

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 251.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants „Centraal”, te Amsterdam.

Op 21 Januari 1913 zijn voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Gerrit Coenraad Heeren, koffiehuishouder, wonende te Amsterdam, Damstraat 15;
2. de heer Nicolaas Johannes, zich noemende en teekenende Johannes Nicolaas Baureys, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Nieuwe Heerengracht 83.

De verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den 1sten comparant voor 14 aandeelen en door den 2den comparant voor 11 aandeelen en welke vennootschap zal worden beheerscht door de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants „Centraal”, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van hotels en café-restaurants.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000,

verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100. Van deze aandeelen zijn 25 geplaatst, zooals boven gemeld, welke bij hun uitgifte onmiddellijk in geld worden volgestort.

De overige 75 aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt. Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen kan te allen tijde geschieden, doch niet beneden pari en onder goedkeuring van commissarissen, zoo die er zijn.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en worden geteekend door beide directeuren en 1 commissaris, indien deze aanwezig is.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon.

Art. 6. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en dit verzet niet is opgeheven, of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook te allen tijde 1 of meer commissarissen kan aanstellen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de beide heeren comparanten Heeren en Baureys.

In geval van overlijden of andere ontstentenis zal de overblijvende alleen optreden als directeur, totdat door de algemeene vergadering de opvolger is benoemd.

Directeuren moeten houders zijn van minstens 10 aandeelen.

Art. 9. Directeuren en commissarissen worden door en uit de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 3 jaren; zij zijn herkiesbaar, doch kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De verschotten, door commissarissen in het belang der vennootschap gemaakt, worden vergoed, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Directeuren en commissarissen mogen ook te allen tijde voor hunne functie bedanken, doch hunne werkzaamheden niet neerleggen, vóórdat door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Art. 10. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende; zij zijn zoowel te zamen als ieder afzondelijk tot teekening van alle verbintenissen bevoegd.

Zij hebben de toestemming van commissarissen, indien aanwezig, alleen noodig:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen;

b. voor het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie; de samenwerking en handteekening van beide directeuren zal echter daarbij steeds worden vereischt.

Art. 11. De directie houdt de boeken bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar per 31 December afgesloten en daaruit wordt vóór 1 Februari daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennnootschap nedergelegd.

Art. 12. Comissarissen, indien benoemd. oefenen toezicht uit over de directie; zij zijn bevoegd de directeuren om gegronde redenen te schorsen.

Zij vergaderen minstens 4 malen per jaar en is 1 der directeuren verplicht, ter plaatse waar de vergadering van commissarissen wordt gehouden, tegenwoordig te zijn.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar, na verhoor of behoorlijke oproeping van de directeuren, over het al of niet ontslag wordt besloten.

Zoodanig ontslag kan aan de directie almede gegeven worden in eene vergadering, op verzoek der houders van aandeelen, vertegenwoordigende het 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal met 3/4 der uitgebrachte stemmen, overeenkomstig art. 16 gehouden.

Art. 13. Het salaris van directie, alsmede de vacatie-

gelden voor commissarissen worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 Maart gehouden; voorzitter is de commissaris, of de oudste der commissarissen en bij hunne ontstentenis de oudste directeur; deze algemeene vergadering moet door de directie worden aangekondigd minstens 14 dagen te voren.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 15. Alle oproepingen en aankondigingen moeten worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uit gaan.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door directie, door commissarissen, of door aandeelhouders, alleen af te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen, worden bijeengeroepen op de wijze in het vorig artikel gemeld.

Art. 17. De punten van behandeling op de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen moeten gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore ter visie liggen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen wordt zoowel over personen als omtrent zaken beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stembriefjes tellen niet mede; het besluit der meerderheid bindt de minderheid.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht; zijn op meer dan 2 personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden deze allen in de herstemming begrepen; staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot; de loting geschiedt door de directie. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij door of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, behoudens art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengeen, die volgens burgerlijk recht met het beheer is belast.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks in de gewone algemeene vergaderingen behandeld en goedgekeurd worden.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar.

Art. 21. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijving, voor de aandeelhouders bestemd 4 ten 100 van hunne aandeelen.

Van de daarna overblijvende winst wordt uitgekeerd:

10 ten 100 aan den commissaris of de commissarissen te zamen, indien aangesteld;

20 ten 100 aan de directeuren;

het overige aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het winstaandeel van aandeelhouders (dividend) is betaalbaar ten kantore der vennootschap binnen 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Dividenden, niet binnen 5 jaren ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, wordt in de daarop volgende jaren geene winst uitgekeerd, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Wijziging dezer akte.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze als in art. 15 is vermeld en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen en dan slechts wanneer minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering, op gelijke wijze als in art. 15 vermeld, bijeengeroepen, waar bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 25. Besluiten tot ontbinding, voorzetting en vereffe-

ning dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze als in art. 24 is bepaald.

Art. 26. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de algemeene vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 15 is vermeld; het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun dan mocht toekomen, vervalt met een jaar na die vergadering ten bate van degenen, die het hun bij vereffening eventueel toekomende wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening blijft de naamlooze vennootschap als rechtspersoon bestaan.

De comparanten hebben verklaard, dat op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 Januari 1913 n°. 30.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Marie Antonius van Loon, directeur eener maatschappij, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij notaris bekend zijn.

De verschenen personen en de getuigen hebben met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Heeren, J. N. Baureys; M. A. van Loon, Poelders, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1913, deel 280, folio 124 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van hotels en café-restaurants „Centraal", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken:
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Kostverloren II, te Amsterdam.

Heden, 22 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.H.z., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Pieter Jacobus Schendstok, en Johannes Petrus Fetter, makelaars, beiden wonende te Amsterdam, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Kostverloren II.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Art. 2. De vennootschap wordt aangevangen voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1962.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat,

an den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aanhoudingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde in art. 12.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk, Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividend bewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde of te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde of teloorgegane stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene direct na het passeeren dezer akte te houden vergadering op welke de voorschriften dezer akte niet van toepassing zullen zijn.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen, aan den dag der vergadering moet vooraf gaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van

de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 13. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 14. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 15. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 16. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Balans en winst.

Art. 17. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld, en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 18. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtgde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallen verklaring afzien.

Ontbinding en wijziging.

Art. 19. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden of gewijzigd dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 21. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden; terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stem-

mingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 18 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. J. Schendstok, J. P. Fetter; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman JHz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 117 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte, van opriching van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Kostverloren II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Zaagmolen, te Amsterdam.

Heden, 22 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J. Hz. notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Pieter Jacobus Schendstok, makelaar, en Johannes Petrus Fetter, makelaar, beiden wonende te Amsterdam en mij, notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van Bouwmaatschappij ,,Zaagmolen''.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1962.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behouden Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar; behalve het eerste dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1913.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn, volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie ten laste der vennootschap komende wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid van ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering, op welke de voorschriften dezer akte niet van toepassing zijn.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke

ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is die niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording, strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. J. Schendstok, J. P. Fetter; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 117 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Zaagmolen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Kostverloren", te Amsterdam.

Heden, 22 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J. Hz. notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Pieter Jacobus Schenstok, makelaar, en Johannes Petrus Fetter, makelaar, beiden wonende te Amsterdam en mij, notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van Bouwmaatschappij „Kostverloren".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1962.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behouden Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar; behalve het eerste dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1913.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn, volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie ten laste der vennootschap komende wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid van ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering, op welke de voorschriften dezer akte niet van toepassing zijn.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke

ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is die niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording, strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 November 1912 n°. 26, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. J. Schenstok, J. P. Fetter; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 117 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Kostverloren", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 November 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Zaagmolen II", te Amsterdam.

Heden, 22 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J. Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Pieter Jacobus Schendstok en Johannes Petrus Fetter, makelaars, beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van Bouwmaatschappij „Zaagmolen II".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1962.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behouden Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar; behalve het eerste dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1913.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn, volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie ten laste der vennootschap komende wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid van ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt de directie benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering, op welke de voorschriften dezer akte niet van toepassing zijn.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke

ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is die niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording, strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 December 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. J. Schendstok, J. P. Fetter; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1913, deel 279, folio 117 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Dec. 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Zaagmolen II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Trust Maatschappij Curaçao I, te Amsterdam.

Op 10 Januari 1913 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Martinus van Regteren Altena, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende, als blijkens akte van lastgeving, geteekend op heden en aan deze minute vastgehecht, na door dezen comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, gemachtigde van den heer John Godden, particulier, wonende te Tunbridge Wells, Engeland;

2. Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hope & Co.,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Trust Maatschappij Curaçao I.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De maatschappij is opgericht voor een tijdvak van 100 jaren, aanvangende heden, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd

de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft uitsluitend ten doel het in bezit en beheer nemen van het aandeel A[1] in de naamlooze vennootschap: Mijnmaatschappij Curaçao, gevestigd te Amsterdam.

Zij zal dit doel bereiken door het op haren naam doen stellen van voormeld aandeel en het daartegenover uitgeven van certificaten aan toonder.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn genummerd 1 tot en met 15, en luiden op naam.

Op 14 aandeelen is bij de oprichting der vennootschap 10 % gestort; 1 aandeel is aanstonds volgestort.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door of namens den vennoot en door of namens den verkrijger onderteekend.

Zij wordt op de bewijzen van aandeel — indien deze zijn uitgegeven — aangeteekend, welke aanteekening moet onderteekend zijn door den directeur en een commissaris.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, die telkens zoodanige instructies, hetzij algemeene, hetzij speciale, aan den directeur kunnen geven als zij wenschelijk oordeelen en deze zal verplicht zijn dienovereenkomstig te handelen.

Art. 6. De directeur wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook zijne belooning vaststelt.

Art. 7. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van de houders van de in art. 3 genoemde certificaten, op de wijze zooals in de voorwaarden van uitgifte dier certificaten zal worden bepaald.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden tot commissarissen benoemd de heeren: David Wagner Godden te Fernclyffe, Tunbridge Wells, Ernest Edwin Godden te Fernclyffe, Tunbridge Wells, en Daniel Kenneth Capper Birt te Merstham, Surrey.

Art. 8. Commissarissen zijn bevoegd den directeur op grond van gewichtige redenen te schorsen.

In zoodanig geval wordt door hen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen

6 weken na de schorsing, welke over het al of niet verleenen van ontslag zal hebben te beslissen, nadat de directeur gehoord of behoorlijk opgeroepen is tot bijwoning van gezegde vergadering.

Wordt niet binnen voormelde 6 weken tot het verleenen van ontslag besloten, dan vervalt daardoor tevens de schorsing, tenzij door de vergadering anders wordt besloten.

In geval van vacature van de plaats van directeur, van schorsing of verhindering van den directeur uit anderen hoofde, wordt door commissarissen in het bestuur voorzien tot benoeming van een nieuwen directeur of het einde der verhindering.

Art. 9. De dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur, die de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigt.

Tot:

1. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en roerende goederen, waaronder het in art. 3 bedoelde aandeel;

2. het uitgeven van certificaten, het wijzigen van de voorwaarden waarop deze zijn uitgegeven, het aangaan van verbintenissen, waarvan het voorwerp eene onbepaalde waarde of eene waarde van meer dan f 500 vertegenwoordigt;

3. het aangaan van dadingen,

is voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De voorafgaande machtiging van de meerderheid van commissarissen is vereischt voor de benoeming en het ontslag van de commissarissen van de Mijnmaatschappij Curaçao.

Art. 10. Telken jare, uiterlijk 30 Juni, vindt eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks wenschelijk achten.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden hetzij door den directeur, hetzij door de commissarissen, door middel van eene aan de aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering toegezonden kennisgeving.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

In de vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde bij art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 12. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Echter kunnen besluiten als bedoeld in art. 9, 1 en 2, en besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, alsmede tot wijziging der statuten, zoolang de naamlooze vennootschap: Mijnmaatschappij Curaçao niet ontbonden is en de slotuitkeering aan de aandeelhouders niet heeft plaats gehad, slechts met algemeene stemmen van alle aandeelhouders genomen worden.

Bij stemming over personen wordt hij geacht gekozen te zijn die meer dan de helft der uitgebrachte stemmen op zich heeft vereenigd.

Indien deze meerderheid door niemand is bereikt, vindt eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan die meerderheid niet bereikt, dan vindt eene herstemming plaats tusschen de 2 candidaten die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Wordt alsdan geene meerderheid verkregen, dan wordt de oudste in jaren geacht gekozen te zijn.

Blanco stemmen of stemmen die naar het oordeel van de vergadering geen duidelijke persoonsaanduiding inhouden, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 13. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap gesloten.

Uit die boeken wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, van welke stukken vóór 1 April daarop volgende aan ieder der commissarissen exemplaren moeten worden voorgelegd en toegezonden.

Gedurende ten minste 10 dagen vóór den dag der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening, met een desbetreffend rapport van commissarissen, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap. in de oproepingen der vergaderingen aan te wijzen, ter inzage van de aandeelhouders gelegd.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast.

De aldus vastgestelde balans wordt geacht décharge in te houden van directeur en commissarissen ter zake van hun bestuur en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de jaarlijksche zuivere winst ontvangen

allereerst de aandeelhouders een dividend van 4 pct. over de door hen op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van het overblijvende komt 50 pct. aan commissarissen ten goede en de rest aan de aandeelhouders, te verdeelen naar verhouding van het aantal van ieders aandeelen.

Art. 15. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening onder toezicht van commissarissen door een of meer door de algemeene vergadering aan te wijzen personen, wier bezoldiging door commissarissen wordt vastgesteld.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

De liquidateur of liquidateuren zullen rekening en verantwoording van hun beheer afleggen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, wier goedkeuring daarvan hen volledig dechargeert.

Slotbepaling.

De comparanten verklaarden dat in het maatschappelijk kapitaal der hierbij opgerichte vennootschap is deelgenomen:

door den heer John Godden voor 14 aandeelen, waarop 10 pct. is gestort, en

door de firma Hope & Co. voor 1 aandeel, hetwelk is volgestort.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Altena, C. E. ter Meulen; W. C. van der Esch, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1913, deel 280, folio 74 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Trust Maatschappij Curaçao I, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Trust Maatschappij Curaçao II, te Amsterdam.

Op 10 Januari 1913 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Martinus van Regteren Altena, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende, als blijkens akte van lastgeving, geteekend op heden en aan deze minute vastgehecht, na door dezen comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, gemachtigde van den heer John Godden, particulier, wonende te Tunbridge Wells, Engeland;
2. Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hope & Co.,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Trust Maatschappij Curaçao II.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De maatschappij is opgericht voor een tijdvak van 100 jaren, aanvangende heden, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd

de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft uitsluitend ten doel het in bezit en beheer nemen van het aandeel A^2 in de naamlooze vennootschap: Mijnmaatschappij Curaçao, gevestigd te Amsterdam.

Zij zal dit doel bereiken door het op haren naam doen stellen van voormeld aandeel en het daartegenover uitgeven van certificaten aan toonder.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn genummerd 1 tot en met 15, en luiden op naam.

Op 14 aandeelen is bij de oprichting der vennootschap 10 % gestort; 1 aandeel is aanstonds volgestort.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door of namens den vennoot en door of namens den verkrijger onderteekend.

Zij wordt op de bewijzen van aandeel — indien deze zijn uitgegeven — aangeteekend, welke aanteekening moet onderteekend zijn door den directeur en één commissaris.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, die telkens zoodanige instructies, hetzij algemeene, hetzij speciale, aan den directeur kunnen geven als zij wenschelijk oordeelen en deze zal verplicht zijn dienovereenkomstig te handelen.

Art. 6. De directeur wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook zijne belooning vaststelt.

Art. 7. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van de houders van de in art. 3 genoemde certificaten, op de wijze zooals in de voorwaarden van uitgifte dier certificaten zal worden bepaald.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden tot commissarissen benoemd de heeren: Kommerzienrat Hermann Kaesemacher te Stettin, dr. Fritz Moritz Warburg te Hamburg en Charles Henry Labouchere te Hilversum.

Art. 8. Commissarissen zijn bevoegd den directeur op grond van gewichtige redenen te schorsen.

In zoodanig geval wordt door hen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen

6 weken na de schorsing, welke over het al of niet verleenen van ontslag zal hebben te beslissen, nadat de directeur gehoord of behoorlijk opgeroepen is tot bijwoning van gezegde vergadering.

Wordt niet binnen voormelde 6 weken tot het verleenen van ontslag besloten, dan vervalt daardoor tevens de schorsing, tenzij door de vergadering anders wordt besloten.

In geval van vacature van de plaats van directeur, van schorsing of verhindering van den directeur uit anderen hoofde, wordt door commissarissen in het bestuur voorzien tot benoeming van een nieuwen directeur of het einde der verhindering.

Art. 9. De dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur, die de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigt.

Tot:

1. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en roerende goederen, waaronder het in art. 3 bedoelde aandeel;

2. het uitgeven van certificaten, het wijzigen van de voorwaarden waarop deze zijn uitgegeven, het aangaan van verbintenissen, waarvan het voorwerp eene onbepaalde waarde of eene waarde van meer dan f 500 vertegenwoordigt;

3. het aangaan van dadingen,

is voorafgaande machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De voorafgaande machtiging van de meerderheid van commissarissen is vereischt voor de benoeming en het ontslag van de commissarissen van de Mijnmaatschappij Curaçao.

Art. 10. Telken jare, uiterlijk 30 Juni, vindt eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks wenschelijk achten.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden hetzij door den directeur, hetzij door de commissarissen, door middel van eene aan de aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering toegezonden kennisgeving.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

In de vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde bij art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 12. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Echter kunnen besluiten als bedoeld in art. 9, 1 en 2, en besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, alsmede tot wijziging der statuten, zoolang de naamlooze vennootschap: Mijnmaatschappij Curaçao niet ontbonden is en de slotuitkeering aan de aandeelhouders niet heeft plaats gehad, slechts met algemeene stemmen van alle aandeelhouders genomen worden.

Bij stemming over personen wordt hij geacht gekozen te zijn die meer dan de helft der uitgebrachte stemmen op zich heeft vereenigd.

Indien deze meerderheid door niemand is bereikt, vindt eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan die meerderheid niet bereikt, dan vindt eene herstemming plaats tusschen de 2 candidaten die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Wordt alsdan geene meerderheid verkregen, dan wordt de oudste in jaren geacht gekozen te zijn.

Blanco stemmen of stemmen die naar het oordeel van de vergadering geen duidelijke persoonsaanduiding inhouden, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 13. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap gesloten.

Uit die boeken wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, van welke stukken vóór 1 April daarop volgende aan ieder der commissarissen exemplaren moeten worden voorgelegd en toegezonden.

Gedurende ten minste 10 dagen vóór den dag der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening, met een desbetreffend rapport van commissarissen, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, in de oproepingen der vergaderingen aan te wijzen, ter inzage van de aandeelhouders gelegd.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast.

De aldus vastgestelde balans wordt geacht décharge in te houden van directeur en commissarissen ter zake van hun bestuur en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de jaarlijksche zuivere winst ontvangen

allereerst de aandeelhouders een dividend van 4 pct. over de door hen op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van het overblijvende komt 50 pct. aan commissarissen ten goede en de rest aan de aandeelhouders, te verdeelen naar verhouding van het aantal van ieders aandeelen.

Art. 15. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening onder toezicht van commissarissen door een of meer door de algemeene vergadering aan te wijzen personen, wier bezoldiging door commissarissen wordt vastgesteld.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

De liquidateur of liquidateuren zullen rekening en verantwoording van hun beheer afleggen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, wier goedkeuring hen volledig dechargeert.

Slotbepaling.

De comparanten verklaarden dat in het maatschappelijk kapitaal der hierbij opgerichte vennootschap is deelgenomen:

door den heer John Godden voor 1 aandeel, hetwelk is volgestort, en

door de firma Hope & Co. voor 14 aandeelen, waarop 10 pct. is gestort.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Altena, C. E. ter Meulen; W. C. van der Esch, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1913, deel 280, folio 75 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Trust Maatschappij Curaçao II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij rijnschip „Wilhelmina", te Dordrecht.

Heden, 23 Januari 1913 zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Hendrik Hovestadt, schipper, wonende te Herwijnen;
2. de heer Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Christiaan Hovestadt, particulier, wonende te Rotterdam.

Welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 October 1912 n°. 49, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij rijnschip „Wilhelmina", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1962.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000,

verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hendrik Hovestadt voor 7 aandeelen en door den heer Christiaan Hovestadt, beiden voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Hendrik Hovestadt, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden tehuis behoorende nieuw gebouwde overdekte sleepkaan, genaamd *Wilhelmina*, met staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris, groot 567 tonnen 147 kilogrammen, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Hendrik Hovestadt, en tot commissaris de heer Christiaan Hovestadt, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks uiterlijk in de maand April belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te

hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders en Jacob Martinus Naerebout, notarisklerken, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, en hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij, notaris, bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) H. Hovestadt, M. J. Mol, B. Mijnders; J. M, Naerebout, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

(Geteekend:) H. Hovestadt, M. J. Mol; B. Mijnders, J. M. Naerebout, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Oct. 1912 nº 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 September 1912, 1ste afdeeling B, nº. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij rijnschip ,,Wilhelmina'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 October 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Germáan, te Amsterdam.

Heden, 23 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Johannes Jacobus Stol, en
Jacobus Augustinus Stol, bouwkundigen,
beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Germaan.
Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, daaronder begrepen erfpacht en opstal en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.
De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1942.
Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in aandeelen aan toonder van f 1000 elk, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en den commissaris of de commissarissen.

Van het maatschappelijk kapitaal is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en gestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, op verzoek van de directie zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, al of niet onder toezicht van commissarissen.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap inbegrepen; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 5. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Voorloopig wordt voor de eerste maal slechts 1 directeur

benoemd en wel de heer Johannes Jacobus Stol, voornoemd, en slechts 1 commissaris, de heer Jacobus Augustinus Stol, voornoemd.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1913 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap.

De directie zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie, commissaris of commissarissen tot volledige décharge voor het bestuur over het betreffende boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. Jaarlijks wordt vóór de maand Juli te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of een of meer

der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingoproeping, proces-verbaal.

Art. 9. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem: houders van onderaandeelen brengen voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen te zamen 1 stem uit, doch kan geen der aandeelhouders voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch een directeur of zijn plaatsvervanger mag niet als gemachtigde optreden, evenmin als een commissaris.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering, indien deze dit verlangt.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de directie, en bij ontstentenis van deze door een der commissarissen, en bij ontstentenis van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van

rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Joh. Stol, J. A. Stol; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1913, deel 280, folio 123 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Germaan, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van
Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Apollo", te Amsterdam.

Heden, 23 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Johannes Jacobus Stol, en
Jacobus Augustinus Stol, bouwkundigen,
beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Apollo".
Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, daaronder begrepen erfpacht en opstal en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.
De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1942.
Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in aandeelen aan toonder van f 1000 elk, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en den commissaris of de commissarissen.

Van het maatschappelijk kapitaal is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en gestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, op verzoek van de directie zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, al of niet onder toezicht van commissarissen.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap inbegrepen; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 5. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Voorloopig wordt voor de eerste maal slechts 1 directeur

benoemd en wel de heer Johannes Jacobus Stol, voornoemd, en slechts 1 commissaris, de heer Jacobus Augustinus Stol, voornoemd.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1913 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap.

De directie zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie, commissaris of commissarissen tot volledige décharge voor het bestuur over het betreffende boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. Jaarlijks wordt vóór de maand Juli te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of een of meer

der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingoproeping, proces-verbaal.

Art. 9. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; houders van onderaandeelen brengen voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen te zamen 1 stem uit, doch kan geen der aandeelhouders voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch een directeur of zijn plaatsvervanger mag niet als gemachtigde optreden, evenmin als een commissaris.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering, indien deze dit verlangt.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de directie, en bij ontstentenis van deze door een der commissarissen, en bij ontstentenis van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van

rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Joh. Stol, J. A. Stol; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1913, deel 280, folio 123 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1912 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Apollo”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Olympia", te Amsterdam.

Heden, 23 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Johannes Jacobus Stol, en
Jacobus Augustinus Stol, bouwkundigen,
beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Olympia".
Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, daaronder begrepen erfpacht en opstal en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.
De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1942.
Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in aandeelen aan toonder van f 1000 elk, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en den commissaris of de commissarissen.

Van het maatschappelijk kapitaal is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en gestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, op verzoek van de directie zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, al of niet onder toezicht van commissarissen.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap inbegrepen; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 5. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Voorloopig wordt voor de eerste maal slechts 1 directeur

benoemd en wel de heer Johannes Jacobus Stol, voornoemd, en slechts 1 commissaris, de heer Jacobus Augustinus Stol, voornoemd.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1913 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap.

De directie zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie, commissaris of commissarissen tot volledige décharge voor het bestuur over het betreffende boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. Jaarlijks wordt vóór de maand Juli te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of een of meer

der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingoproeping, proces-verbaal.

Art. 9. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; houders van onderaandeelen brengen voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen te zamen 1 stem uit, doch kan geen der aandeelhouders voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch een directeur of zijn plaatsvervanger mag niet als gemachtigde optreden, evenmin als een commissaris.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering, indien deze dit verlangt.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de directie, en bij ontstentenis van deze door een der commissarissen, en bij ontstentenis van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van

rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 December 1912 n°. 43, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Joh. Stol, J. A. Stol; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1913, deel 280, folio 123 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Olympia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913, n°. 41.

N°. 262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorlichter „De Gekroonde Haan", te Leiden.

Heden, 25 Januari 1913, verschenen voor mij, Adolph Daniel Vijgh, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Willem Tieleman sr., fabrikant, wonende te Leiden,

a. voor zich als beheerend vennoot der te Leiden gevestigde commanditaire vennootschap op aandeelen: Dros en Gebroeders Tieleman;

b. als mondeling lasthebber van de heeren Cornelis Dros, fabrikant, wonende te Velp, gemeente Rheden, en Adriaan Hendrik Dros sr., fabrikant, wonende te Leiden;

2. Adrien Tieleman Cornelis-Casparuszoon, fabrikant, wonende te Leiden, als beheerend vennoot der te Leiden gevestigde commanditaire vennootschap op aandeelen: Dros en Gebroeders Tieleman,

die verklaren in hunne gezegde qualiteiten op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten: door de commanditaire vennootschap op aandeelen: Dros en Gebroeders Tieleman voor 88 aandeelen, en door de heeren Cornelis Dros en Adriaan Hendrik Dros sr., beiden voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Voorts verklaren zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Motorlichter „De Gekroonde Haan".

Zij is gevestigd te Leiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van den motorlichter *De Gekroonde Haan* of van een ander vaartuig hetwelk in de plaats van het onderhavige mocht komen.

De vennootschap mag nimmer eigenares zijn van meer dan één vaartuig.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren en vangt aan op heden, behoudens de inachtneming der voorschriften van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 9000, verdeeld in 90 aandeelen van f 100.

De aandeelen zijn geheel volgestort en wel 85 er van door inbreng van den motorlichter *De Gekroonde Haan*, met alle machinerieën en verderen inventaris daarin heden aanwezig, welke inbreng plaats heeft bij het verlijden dezer akte.

De storting op de andere aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte.

Art. 5. De stortingen geschieden op quitantiën door de directie af te geven, later in te wisselen tegen bewijzen van aandeel, eveneens door de directie geteekend.

Art. 6. De aandeelen zijn gesteld op naam en doorloopend genummerd; zij worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 7. Voor elke overdracht van 1 of meer aandeelen wordt de toestemming van het bestuur vereischt.

Overdracht van aandeelen geschiedt door overlegging van eene verklaring door den aandeelhouder en zijnen verkrijger geteekend, van welke verklaring aanteekening geschiedt in het bij art. 6 gemelde register en op het over te schrijven aandeel.

Deze laatste aanteekening wordt door de directie geteekend. Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen. De directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directie te ontslaan.

Art. 9. De directie geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris. Zij is belast met het beheer der vennootschap, alle beambten en bedienden worden door haar aangesteld, geschorst en ontslagen, zij bepaalt hun aantal en hun salaris, zij koopt en verkoopt alle roerende goederen benoodigd tot het drijven der vennootschap, met uitzondering van het aan- of verkoopen van vaartuigen, waarover de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist. Zij draagt zorg voor de verzekering van den casco, zij voert de correspondentie, houdt de boeken bij en maakt de balans en winst-en-verliesrekening op en doet voorts alles wat in den ruimsten zin tot het beheer kan gerekend worden. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Bij ontstentenis, aftreden, ontslag of overlijden van eenen directeur, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 11. Met afwijking van deze bepalingen, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Hendrik Willem Tieleman sr. en Adrien Tieleman Cornelis-Casparuszoon, beiden te Leiden.

Art. 12. Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens een door loting op te maken rooster. De eerste aftreding heeft plaats op de in 1913 te houden gewone vergadering van aandeelhouders; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van 1 of meer commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien. De nieuw gekozene wordt slechts benoemd voor het tijdvak dat zijn voorganger nog zitting had. Zoolang in de vacature niet is voorzien vervullen de overblijvende commissarissen de plaats van den ontbrekende.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap, zij regelen de verdeeling hunner werkzaamheden naar hun goedvinden.

Art. 14. Met afwijking van deze bepalingen, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Cornelis Dros te Velp, gemeente Rheden, en Adriaan Hendrik Dros sr. te Leiden.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Per 31 December van elk jaar en voor het eerst per 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Vóór of op ultimo Maart wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door haar met eene toelichting en een verslag aan de aandeelhouders toegezonden.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Leiden en wel minstens eenmaal per jaar, uiterlijk in April en voorts zoo dikwijls de directie of een aandeelhouder dit verlangt.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie bij circulairebrieven, ten minste 8 dagen te voren, met opgave van de punten van behandeling.

Geen andere punten zullen kunnen worden behandeld dan die welke op de agenda voorkomen, tenzij de vergadering met algemeene stemmen anders besluit.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den president-commissaris.

Een der leden der directie fungeert als secretaris.

Art. 19. Op de algemeene vergadering bedoeld in art. 16 wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en vastgesteld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekenng strekt der directie tot algeheele décharge.

Stemming en vertegenwoordiging.

Art. 20. Stemming over zaken geschiedt mondeling, de betrekkelijke meerderheid beslist, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Ingeval na tweede stemming over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 21. De besluiten betreffende:

1. uitbreiding of vermindering van maatschappelijk kapitaal;

4

2. vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan in het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel of wel hare verlenging;

3. wijziging der statuten,

kunnen niet rechtsgeldig worden aangenomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bijzonder tot behandeling van een of meer dezer onderwerpen bijeengeroepen, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelven of anderen of voor anderen en zich zelven gezamenlijk. Het stemrecht wordt uitsluitend uitgeoefend door hen die in het register van aandeelhouders bekend zijn als eigenaren van aandeelen, zulks met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Gehuwde mannen kunnen opkomen voor hunne vrouwen, ouders en voogden voor minderjarigen, curatoren en bewindvoerders voor de aan hunne zorgen toevertrouwde personen en boedels, bestuurders voor zedelijke lichamen en maatschappijen.

Ontbinding.

Art. 23. Onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, is, in geval een verlies van 25 pct. of meer van het maatschappelijk kapitaal wordt geconstateerd, de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen om te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan. In elk geval waarin tot ontbinding wordt besloten, benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders die daartoe besluit, liquidateuren en regelt hunne belooning.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Januari 1913 n°. 18, zijnde het ontwerp dezer akte waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, benevens het uittreksel van het besluit dier bewilliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden binnen de gemeente Leiden op den dag in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Leonardus Frederik Buningh, notarisklerk en Reindert Paulides, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze akte, welke in minuut is verleden, met mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Tieleman, A. Tieleman; Buningh, R. Paulides, A. D. Vijgh.

Geregistreerd te Leiden 25 Januari 1913, deel 207, folio 165 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorlichter „De Gekroonde Haan'', te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Ferry II", te Rotterdam.

Op heden, 25 Januari 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Christiaan den Haan, scheepskapitein, wonende te Rotterdam;

2. Wilhelmus Bohl, particulier, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Arie Albert Barendregt, roeier, wonende te Rotterdam, van welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, 19 December 1912 onderteekend, en welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Januari 1913 n°. 18, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot „Ferry II".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 25 Januari 1963.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2200 en is verdeeld in 44 aandeelen, elk groot f 50.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den oprichter den Haan voor 43 aandeelen en door den oprichter Barendregt voor 1 aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de door den oprichter den Haan genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd *Ferry II*, groot ongeveer 5 ton, gebrand 8038 Rott. 1912, met volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormelde boot is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 December 1912, in deel 32, n°. 8038, van eene onderhandsche verklaring van eigendom, dd. 18 December 1912.

Ter voldoening van het door den oprichter Barendregt genomen aandeel zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 50.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 44 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven en waarop het woord „duplicaat" zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Christiaan den Haan voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, verhuren en bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van en berusten in rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen en andere rechtshandelingen;

e. voor het doen van buitengewone reparatiën aan de eigendommen van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene alge-

meene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhoudershouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgeloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening op-

vorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7 den directeur te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het hiervoor gemelde vaartuig te verbinden;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Wijnand van der Eb, agent van buitenlandsche huizen, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Chr. den Haan, W. Bohl; J. W. van der Eb, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Januari 1913, deel 431, folio 17 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Motorboot „Ferry II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie.
HEEMSKERK.

N°. 264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart Maatschappij „Josina", te Sloten (Noordholland).

Op heden, 23 Januari 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Daniel Verpoorte, sigarenfabrikant;
2. Jacob Servaas, koopman,
beiden wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij „Josina". Zij is gevestigd te Sloten (Noordholland).

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 23 Januari 1963.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000 en is verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor 11 en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de 11 door den oprichter Daniel Verpoorte genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht: het stalen schroefsleepschip, genaamd *Josina*, gebouwd te Rotterdam in 1912, hebbende een vast dek, een seinmast, groot ongeveer 20 ton, met deszelfs volledigen inventaris, niets uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld vaartuig is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 6 November 1912, in deel 28, n°. 5128, van eene onderhandsche verklaring van eigendom de dato 5 November 1912.

Ter voldoening van het door den oprichter Jacob Servaas genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 12 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven en waarop het woord „duplicaat" zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Daniel Verpoorte.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, verhuren en bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van en berusten in rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen en andere rechtshandelingen;

e. voor het doen van buitengewone reparatiën aan de eigendommen van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Sloten en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Sloten verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling in die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

4

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7 den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg en/of medeschuldenares voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit eene geldleening, door den hiervoor gemelden heer Daniel Verpoorte gesloten en waarvoor gemeld schip is verbonden, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Verpoorte, J. Servaas; Joh. Keyser, C. W. A. Schutters, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Januari 1913, deel 431, folio 16 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij ,,Josina'', te vestigen te Sloten (Noordholland).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Februari 1913 n°. 41.

N°. 265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen Ons Belang, te Amsterdam.

Heden, 23 Januari 1913, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johannes Kenbeek, caféhouder, wonende te Amsterdam, Nieuwmarkt 34;
2. de heer Lambertus Boon, loodgieter, wonende te Amsterdam, Kattenburgervoorstraat 4;
3. de heer Gerrit Cornelis Albrecht, loodgieter, wonende te Amsterdam, Dijkstraat 1;
4. de heer Franciscus Ferdinand van der Poll jr., makelaar, wonende te Amsterdam, Geldersche kade 12;
5. de heer Marten van Beeren, stratenmaker, wonende te Amsterdam, Sint Pietersteeg 2.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen Ons Belang, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met in-

achtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 125 aandeelen, elk groot f 200.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Wanneer ten gevolge van overlijden of door andere redenen meer dan een persoon tot een aandeel gerechtigd zijn, zijn de gezamenlijke gerechtigden gehouden een persoon aan te wijzen die tegenover de vennootschap de rechten zal uitoefenen, aan het bezit van het aandeel verbonden, en te haren opzichte als de houder gelden zal.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe drie aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst, en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt

daarmede bedoeld ,,de directeur'' indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval, bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproe-

ping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Dividenden waarvan de betaling niet is gevraagd binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling, zijn ten behoeve van de vennootschap verbeurd.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst 25 aandeelen, welke door de comparanten te zamen worden genomen. De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt. Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directie zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Kenbeek en van der Poll, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Alfred Haenen, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Kenbeek, L. Boon, G. C. Albrecht, F. F. van der Poll jr., M. van Beeren; A. Haenen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1913, deel 280, folio 123 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Ons Belang, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtouwslagerij en Spinnerij, voorheen onder de firma J. M. van der Lely, te Maassluis.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. mr. Carl Jeronimo de Vries, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage,

als lasthebber van den heer Jacob Martinus van der Lely, fabrikant, wonende te 's Gravenhage, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht;

2. Hendrik Cornelis van der Lely, fabrikant, wonende te Maassluis.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Maassluis en draagt den naam: Stoomtouwslagerij en Spinnerij, voorheen onder de firma J. M. van der Lely.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de exploitatie eener garenspinnerij en hennep-, ijzer- en staaltouwslagerij, met den handel zoowel in daarvoor gebruikt wordende grondstoffen als in de geproduceerde en aanverwante artikelen; het ten behoeve of in verband met een en ander deelnemen

in reederijen of andere ondernemingen, een en ander ter voortzetting der zaken, tot heden door den heer J. M. van der Lely onder de firma J. M. van der Lely gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, van af 1 Januari 1913.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Mei 1942 te houden, zal worden beraadslaagd en beslist over de voortzetting der vennootschap ook na 31 December 1942, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1942 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als hierna bij art. 20 is vermeld.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 200, genomen als volgt:

door den heer Jacob Martinus van der Lely, 199 aandeelen, en

door den comparant Hendrik Cornelis van der Lely, 1 aandeel.

De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn nà bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt. De uitgifte dier aandeelen geschiedt alleen tegen volledige storting.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen en talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen voorzien, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, geteekend door de directie en in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder moet elk zijner aan-

2

deelen binnen 3 maanden nà dat overlijden worden overgeschreven ten name van een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van zoodanig niet overgeschreven aandeel verbonden van rechtswege is opgeschort.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen al of niet onder bezwarenden titel wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder is, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, welke daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders kennis geeft.

De overige aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand nadat van de voorgenomen overdracht aan de directie is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen, in geval van overlijden van een der aandeelhouders, de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen daartoe, binnen 2 maanden na dat overlijden, aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

Het recht tot overneming in de vorige alinea bedoeld is niet toepasselijk wanneer ten gevolge van vererving in de rechte lijn aandeelen worden geërfd door personen, die reeds aandeelhouders zijn.

Ingeval een of meer der overige aandeelhouders van het recht tot overneming gebruik wenschen te maken zal, zoowel in het eene als in het andere der hierboven bedoelde gevallen de prijs waarvoor de overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door 3 deskundigen, door partijen in gemeen overleg te kiezen of bij verschil te benoemen door den bevoegden rechter.

Indien meerdere aandeelhouders tot overneming geneigd zijn, zullen zij zooveel mogelijk in verhouding van het aantal der aandeelen, waarvoor zij op het oogenblik van het beschikbaar worden in de registers der vennootschap te boek staan, bevoegd zijn de beschikbare aandeelen te naasten, terwijl, voor zoover zulks niet mogelijk mocht zijn, bij loting wordt uitgemaakt wie tot naasting van alle of de overige beschikbare aandeelen bevoegd zal zijn.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van zijn voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders, die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aan-

deelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger aan de bestuurders beteekend.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en tegen het stellen van zoodanige waarborgen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, al of niet aandeelhouders. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig directeur benoemd de comparant Hendrik Cornelis van der Lely.

Ar. 9. De directie is belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in haar geheelen omvang en bevoegd tot alle handelingen, welke bij deze akte niet aan de medewerking of de nadere goedkeuring of beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Alle stukken en quitantiën worden, indien er slechts één directeur is, door dezen, en ingeval er meer directeuren zijn, door een hunner geteekend.

Ingeval er meerdere directeuren zijn, verdeelen zij onderling de werkzaamheden.

Tenzij de comparant Hendrik Cornelis van der Lely, eenig directeur is, wordt machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt:

a. voor vervreemden of bezwaren van de onroerende bezittingen der vennootschap;

b. voor het ter leen opnemen van gelden, anders dan bij den gewonen kassier der vennootschap of bij den thans benoemden directeur;

c. voor aankoop van onroerende goederen;

d. voor het aangaan van contracten, waarvan het onderwerp eene waarde van f 50 000 te boven gaat;

e. voor het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 5000 overtreft;

f. voor het voeren van rechtsgedingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden;

g. voor het aangaan van borgtochten.

Art. 10. De directie is bevoegd, onder hare verantwoordelijkheid, een procuratiehouder aan te stellen, die haar, met inachtneming der statuten, voor alle daden, het bestuur en de vertegenwoordiging der vennootschap betreffende, vervangt.

Art. 11. Bij overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een directeur wordt, binnen 30 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in de waarneming der betrekking en de nadere regeling daarvan te voorzien, in welke vergadering, alvorens tot benoeming over te gaan, omtrent de al of niet wenschelijkheid van statutenwijziging zal worden beslist.

Indien een directeur als zoodanig wenscht af te treden is hij verplicht daarvan minstens 6 maanden te voren schriftelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kennis te geven.

Art. 12. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste boekjaar zal echter, bij uitzondering, loopen van af den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1913.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks per ultimo December afgesloten, en wordt daaruit door de directie, vóór 1 Mei, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt van de zaken over het afgeloopen boekjaar, welke balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor elk aandeelhouder ter inzage moet liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens haar beheer en hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de zuivere winst wordt aan aandeelhouders

eerst uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze minder beloopt.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet komt 20 pct. aan de directie, die, indien er meerdere directeuren zijn, de verdeeling daarvan onderling regelt, terwijl het resteerende, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering eventueel tot het vormen van een reservefonds wordt aangewezen, aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

Het vastgestelde dividend is jaarlijks, van 1 Juni af, ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen over het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld de voorstellen door de directie te doen of door aandeelhouders minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverd.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of wel aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

Ingeval het verzoek tot belegging eener vergadering uitgaat van aandeelhouders, zal de vergadering binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behan-

deien voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders, met het bestuur, op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 16. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, alle beslissingen over zaken genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen; over personen bij volstrekte meerderheid.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 17. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, bij schriftelijke volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders en met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Bij uitzondering zal eene weduwe zich kunnen doen vertegenwoordigen door een harer meerderjarige kinderen, al of niet aandeelhouder, terwijl voor rechtspersonen en vennootschappen slechts één bestuurder optreedt.

Alle aandeelhouders zijn verplicht hunne woonplaats aan de directie op te geven, bij gebreke waarvan zij worden geacht voor alle kennisgevingen van de zijde der directie, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gehouden te Maassluis en geleid door den directeur of, zoo er meerdere directeuren zijn, door den oudstbenoemde der directeuren, terwijl in het laatste geval een der andere directeuren de notulen van het verhandelde in de vergadering houdt.

Degeen die volgens dit artikel de vergadering zou moeten leiden heeft het recht een aandeelhouder aan te wijzen die voor hem met de leiding zal belast zijn.

De notulen gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten, tenzij van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt.

Art. 19. De aandeelhouders worden, behoudens de bepalingen van art. 15, laatste lid, dezer statuten, tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 3 dagen te voren, bij brieven opgeroepen.

De punten van behandeling zullen mede onder hetzelfde voorbehoud eveneens minstens 3 dagen vóór den dag der

vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 20. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Geschillen.

Art. 22. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp, deze vennootschap betreffende, tusschen de directeuren onderling of tusschen hen of een of meer hunner eenerzijds en een of meer aandeelhouders anderzijds eenig geschil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Slotbepalingen.

Art. 23. In alle gevallen, welke niet bij deze akte mochten zijn voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen.

Art. 24. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, van welk besluit een uittreksel evenals het bewilligde ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 23 Januari 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Petrus Sondervan, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. de Vries, H. C. van der Lely; C. Kasteleyn A.-Mzn., P. Sondervan, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Januari 1913, deel 328, folio 151 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

38°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtouwslagerij en Spinnerij, voorheen onder de firma J. M. van der Lely, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Weijers-Paternoster's Steenfabriek Wilhelmina, te Oisterwijk.

Heden, 20 Januari 1913, verschenen voor mij, Jan Mathijs Hubert Vroemen, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Udenhout, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Adrianus Engelbertus Maria Weijers, bouwkundige, wonende te Terneuzen, handelende in privé en tot bijstand en machtiging van zijne echtgenoote, de comparante sub 2 genoemd;
2. mevrouw Maria Louise Hélène Paternoster, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Adrianus Engelbertus Maria Weijers, de comparant sub 1 genoemd en met dezen te zamen wonende;
3. de heer Engelbertus Johannes Maria Weijers, boekhouder, wonende te Udenhout,

welke comparanten, handelende als voormeld, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Oisterwijk en draagt den naam: Weijers-Paternoster's Steenfabriek Wilhelmina.

Zij heeft ten doel de exploitatie van steenbakkerijen met alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 35 jaren,

aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens één jaar voor het verstrijken van den in art. 2 bedoelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, al dan niet zal worden voortgezet; eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vroegere ontbinding der vennootschap worden bepaald, waartoe echter in die gevallen eene meerderheid van ten minste 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen zal noodig zijn.

Mede kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met minstens 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen vroegere ontbinding der vennootschap worden bepaald:

1. ingeval uit de laatst opgemaakte balans blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal door verlies eene vermindering heeft ondergaan van meer dan f 20 000;

2. ingeval de laatste 3 op elkander volgende balans te zamen niet zooveel winst aanwijzen, dat daarvan jaarlijks 4 pct. van het maatschappelijk kapitaal kan worden uitgekeerd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarin door de comparanten voornoemd bij de oprichting wordt deelgenomen, te weten: door den heer Adrianus Engelbertus Maria Weijers voor 8 aandeelen; door mevrouw Marie Louise Hélène Paternoster, onder bijstand als voren, voor 26 aandeelen; door den heer Engelbertus Johannes Maria Weijers, voor 6 aandeelen, terwijl de resteerende aandeelen zullen geplaatst zijn binnen 2 jaar na de oprichting dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en ter keuze van den houder aan toonder of op naam gesteld; aandeelen op naam kunnen aan toonder worden gesteld; zij zijn doorloopend genummerd, onderteekend door de directeuren en den commissaris en voorzien van 35 dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe die behooren.

De eigendom der aandeelen gaat over, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel en behoudens goedkeuring van directeuren en commissaris, of van de aan-

2

deelhouders, van die aan toonder door de enkele overgave en van die op naam door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 6. In geval van overlijden van een der aandeelhouders is de algemeene vergadering met 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen gerechtigd te bepalen, dat de vennootschap met de rechtverkrijgenden van den overledene wordt voortgezet.

Worden de rechtverkrijgenden van den overledene door de algemeene vergadering niet als aandeelhouders toegelaten, dan zullen de overblijvende aandeelhouders de voorkeur hebben om de aandeelen van den overledene in de naamlooze vennootschap over te nemen, mits zich daaromtrent binnen 3 maanden na de bedoelde algemeene vergadering verklarende en tegen de waarde daarvan volgens taxatie van 3 deskundigen te benoemen, één door de rechtverkrijgenden van den overledene, één door de reflecteerende aandeelhouders en één door den bevoegden rechter.

Wenschen meerdere aandeelhouders van dit recht gebruik te maken, dan geschiedt eventueele toewijzing in verhouding van hun reeds verworven aandeelenbezit.

Mochten de rechtverkrijgenden van den overledene niet binnen 14 dagen na de sommatie daartoe een deskundige hebben aangewezen, dan zal deze ook door den bevoegden rechter kunnen benoemd worden.

De schatters hebben bij hunne waardeering in aanmerking te nemen de waarde der beklante zaak.

De te doene uitkeering aan de rechtverkrijgenden van den overledene zal binnen 2 maanden na de taxatie moeten plaats hebben.

De kosten der deskundige taxatie worden pondspondsgewijze verdeeld over de verkrijgers der beschikbare aandeelen.

De aandeelen van een overleden vennoot kunnen met toestemming van de algemeene vergadering, ook aan derden, nog geen aandeelhouders zijnde, worden toegewezen met minstens 4/5 van de uitgebrachte geldige stemmen, na taxatie en in voege als hiervoor is omschreven voor de overname van die aandeelen door mede-aandeelhouders.

Indien voor de aanwijzing van een nieuwen eigenaar een vertegenwoordiger van de aandeelen des overledenen noodig mocht zijn, zullen de erfgenamen verplicht zijn één hunner aan te wijzen die hen zal vertegenwoordigen.

Art. 7. Schuldeischers van aandeelhouders kunnen als zoodanig onder geen voorwendsel op vermogensbestanddeelen der vennootschap beslag leggen, derzelver sequestratie, gerechtelijke verkooping of verdeeling vorderen, noch zich direct of indirect mengen in de administratie of het beheer der vennootschap.

Art. 8. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen en statuten dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Art. 9. Voor verloren of vermiste aandeelen en dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en op zijne kosten, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verlies of vermissen ten genoegen van de directeuren en den commissaris blijkt. Deze laatsten kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen doen plaats hebben.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de ouden hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan bestuur en commissaris in elk geval vrijstaan, voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen en dividendbewijzen zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en op hunne kosten, mede kunnen worden vervangen.

Storting.

Art. 10. Ter voldoening en als volledige storting van de 40 aandeelen, waarvoor door voornoemde comparanten in de vennootschap wordt deelgenomen, is door hen ingebracht en aan contanten in deze vennootschap gestort:

door den comparant sub 1 f 4000,
door de comparante sub 2 f 13 000,
en door den comparant sub 3 f 3000.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een onderdirecteur, onder toezicht van den na te noemen commissaris.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door hen te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heeren Adrianus Engelbertus Maria Weijers; tot onderdirecteur de heer Engelbertus Johannes Maria Weijers, beiden voornoemd, en zulks tot na afloop van het boekjaar in 1947, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om een hunner of beiden te allen tijde te ontslaan met minstens 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen.

De directeuren zijn na afloop van den termijn waarvoor zij zijn aangesteld terstond herkiesbaar.

De directeuren kunnen ten allen tijde ontslag nemen, ingaande 6 maanden na kennisgeving per aangeteekend schrijven aan den commissaris.

Binnen éene maand na het aftreden, ontslag of overlijden van één der directeuren moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering belegd worden.

De commissaris is verplicht alsdan, evenals bij andere stagnatie van het bestuur, voor zooveel noodig, dadelijk maatregelen te nemen om in den verderen gang van zaken te voorzien.

Art. 12. De directeuren zijn belast met de leiding der vennootschap; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, en hebben alle macht over alle zaken tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zooverre dit bij de statuten niet uitdrukkelijk aan den commissaris of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is opgedragen; de onderdirecteur verricht die handelingen steeds en alleen in overleg met den directeur, behoudens diens beroep op den commissaris of de algemeene vergadering.

Het op welke wijze ook verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het in pand geven van roerende zaken, het aangaan van obligatie-leeningen en alles wat niet zuiver tot den werkkring der vennootschap behoort, kan, behoudens de uitzonderingen in deze statuten gemaakt, alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan eene onroerende zaak, de som van f 1000 in eens te boven gaande, het aangaan van borgtochten en dadingen, het aankoopen of op

andere wijze verkrijgen van roerende zaken, welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, het doen opnemen van krediet ten behoeve van de vennootschap, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen, het bedrag van f 1000 te boven gaande, en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van den commissaris.

Het aanstellen van agenten en beambten der vennootschap geschiedt door de directeuren onder goedkeuring van den commissaris.

Art. 13. De directeuren genieten behalve het hun bij art. 29 toegekende aandeel in de overwinst elk een salaris bedragende: voor den directeur f 1800 en voor den onderdirecteur f 1500 per jaar.

Art. 14. Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor toestemming of medewerking van de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van de directeuren en den commissaris.

Art. 15. De directeuren houden de kas der vennootschap en zijn voor alle onder hunne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Art. 16. De commissaris wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van deze bepalingen zal voor de eerste maal als zoodanig optreden de heer Gerardus Adrianus Weijers, aannemer, wonende te Udenhout, ten deze mede verschenen.

Telken jare, onmiddellijk na de algemeene vergadering, doch voor het eerst in 1914, treedt de commissaris af. Hij is terstond herkiesbaar.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener commissarisvacature moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 17. De commissaris houdt toezicht op de handelingen van de directeuren, terwijl hij ten allen tijde toegang heeft tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de boeken, registers, correspondentie, bescheiden, alsmede opname van de kas, terwijl de directeuren verplicht zijn tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 18. De commissaris kan om geldige redenen aan de

algemeene vergadering van aandeelhouders de schorsing en ontslag van één of beide directeuren voordragen, welk besluit binnen 2 dagen na de beslissing aan de betrokkenen moet worden beteekend.

Binnen eene maand daarna moet eene algemeene vergadering worden belegd, die over de voorgedragen schorsing of het te verleenen ontslag zal uitspraak doen, welk besluit met minstens 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen moet genomen worden.

Art. 19. Minstens eenmaal in de 4 maanden komen directeuren en commissaris ter bespreking van de belangen der vennootschap bijeen.

De onderdirecteur treedt als secretaris dezer vergadering op, en houdt daarvan notulen, die ter goedkeuring door de directeuren en den commissaris worden onderteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks in de maand Mei, voor het eerst in 1913, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen door de directeuren, bij brieven minstens 14 dagen bevorens, met vermelding der punten van behandeling.

Aandeelhouders zullen voorstellen kunnen doen en dezelve indienen ter behandeling in de bijeengeroepen vergadering, mits zij die schriftelijk indienen bij den directeur, binnen 8 dagen voordat de oproeping door de vergadering is geschied.

Art. 21. Eene algemeene vergadering zal mede kunnen worden belegd, zoo dikwijls de directie of de commissaris zulks noodig achten, of wel op schriftelijke aanvrage van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal.

Art. 22. De algemeene vergadering wordt gehouden te Oisterwijk en geleid door den directeur en bij verhindering van dezen door den commissaris.

Zij die als gemachtigde optreden moeten eene schriftelijke volmacht overleggen.

Als gemachtigden mogen alleen aandeelhouders worden genomen.

De directeuren en de commissaris mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemmen over personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf of als gevolmachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 24. De volmachten moeten vóór den dag der vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 25. De onderdirecteur zal als secretaris der algemeene vergadering fungeeren, terwijl, bij diens weigering of verhindering, de voorzitter, staande de vergadering, iemand zal aanwijzen, die zich met het secretariaat zal belasten.

Art. 26. In alle gevallen in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen, indien haar huwelijk zonder huwelijksvoorwaarden is voltrokken, door hunne echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam zijn om rechtsgeldig te handelen, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met ten minste 4/5 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot 1 Maart daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar eindigt 1 Maart 1913.

Op 1 Maart van ieder jaar, voor de eerste maal in Maart 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur vóór 1 Mei daaraanvolgende balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De contrôle der administratie zal worden opgedragen aan een door de algemeene vergadering te benoemen accountant, die jaarlijks rapport zal hebben uit te brengen.

De balans met winst-en-verliesrekening worden in de maand Mei aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Bij de oproeping ter algemeene vergadering zal een kopie der balans en winst-en-verliesrekening den aandeelhouders worden toegezonden, benevens een kopie van het accountantsrapport.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directeuren en den commissaris.

Art. 29. Van de netto-winst, verkregen na aftrek van de afschrijvingen, te bepalen door directeuren en commissaris, wordt in de eerste plaats aan den directeur 10 pct., aan den onderdirecteur 5 pct., en daarna aan de aandeelhouders over het gestorte maatschappelijk kapitaal 5 pct. uitgekeerd.

Hetgeen alsdan resteeren mocht wordt verdeeld als volgt:
15 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan den commissaris;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 30. De uitkeeringen van het dividend hebben plaats binnen 1 maand na de goedkeuring der balans, tegen intrekking der dividendbewijzen.

Art. 31. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de maatschappij mocht lijden, en kan krachtens besluit eener algemeene vergadering ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directeuren en den commissaris belegd.

De rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang voormeld fonds het derde gedeelte van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Het voor het fonds bestemde bedrag, alsmede de rente van dat fonds zullen in dat geval ten bate van de aandeelhouders komen, indien niet door de vergadering van aandeelhouders anders wordt beschikt.

Liquidatie.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, den commissaris en den accountant der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht

beslissen; de goedkeuring van de afrekening van liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot décharge, behoudens dat de algemeene vergadering in bovenstaande gevallen met 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen zal moeten beslissen. Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

De kosten van oprichting der vennootschap komen uitsluitend ten haren laste.

Ter uitvoering dezer kiezen partijen domicilie ten kantore der vennootschap te Oisterwijk.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Udenhout, op datum in den hoofde vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Johannis Hendrik van de Warenburg, notarisklerk en Cornelis Castelijns, leerlooier, beiden wonende te Udenhout, als getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door al de verschenen personen, met de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. E. M. Weijers, M. L. Paternoster, E. J. M. Weijers, G. A. Weijers, J. H. van de Warenburg, C. Castelijns, M. Vroemen, notaris.

N°. 100. Geregistreerd te Tilburg, 21 Januari 1913, deel 99, folio 103 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Weijers-Paternoster's Steenfabriek Wilhelmina, te vestigen te Oisterwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Nº. 268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meelfabriek te Weert, voorheen Gebroeders van de Venne, te Weert.

Op 25 Januari 1913, compareerden voor mij Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, notaris, resideerende te Meerssen:

de heeren Theodorus Julianus Hubertus van de Venne, burgemeester der gemeente Echt, wonende aldaar, en Marie Jean Hubert van de Venne, fabrikant, wonende te Weert, directeuren der naamlooze vennootschap: Meelfabrieken te Weert en te Echt, voorheen Gebroeders van de Venne, te Weert.

De comparanten verklaarden:

dat bij akte verleden voor den notaris Russel te Geleen, 18 Mei 1906, is opgericht bovengenoemde naamlooze vennootschap, geplaatst in het Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 17 Juli 1906, nummer 164;

dat aandeelhouders in die vennootschap, vergaderende te Echt, 18 November 1912, wijzigingen der statuten hebben aangenomen overeenkomstig de voorschriften van art. 39 der akte van oprichting;

dat comparanten door de gemelde vergadering gemachtigd, de wijzigingen aan te vragen, hun mandaat vervullen en bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend, bij besluit van 13 Januari 1913, nummer 60 — wenschen over te gaan tot de vaststelling dier veranderingen, in voege als volgt:

Art. 1 worde gelezen:

De vennootschap, gevestigd te Weert, draagt den naam van: Meelfabriek te Weert, voorheen Gebroeders van de Venne.

Art. 2 worde gelezen:

De vennootschap heeft ten doel: het koopen en verkoopen

van granen en meel, het fabriceeren van meel en het verkoopen van hare fabricaten.

Art. 6, tweede en derde alinea worden gelezen:

Van de eerste serie is geplaatst een bedrag van f 103 000.

Het ontbreken aan de eerste serie en ook de tweede serie zullen moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15 vervalt.

Art. 16 vervalt.

Art. 17 vervalt.

Art. 18, eerste en tweede alinea, worden gelezen:

De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Waar in deze statuten van ,,de directie'' wordt gesproken, zijn daaronder, tenzij anders is bepaald, de directeur of de directeuren begrepen.

In art. 27, eerste alinea, moeten vervallen de 3 woorden ,,of te Echt''.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Meerssen, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Joseph Habets, candidaat-notaris, wonende te Meerssen, en Johannes Hubertus Schepers, oproeper te Weert Bunde, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jules van de Venne, Jean van de Venne; J. J. Habets, J. Schepers, E. Meuwissen, notaris.

Geregistreerd te Meerssen 27 Januari 1913, deel 143, folio 137 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Jan. 1913 n°. 60. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Theodorus Julianus Hubertus van de Venne, wonende te Echt, en Marie Jean Hubert van de Venne, wonende te Weert, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meelfabrieken te Weert en te Echt, voorheen Gebroeders van de Venne, gevestigd te Weert;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 10 Januari 1913, 1ste afdeeling B. n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meelfabrieken te Weert en te Echt, voorheen Gebroeders van de Venne, gevestigd te Weert, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Meelfabriek te Weert, voorheen Gebroeders van de Venne.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 269.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek Industria, te Amsterdam.

Heden, 21 Januari 1913, verscheen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam:

de heer Joseph Vredenburg, accountant, wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Fabriek „Industria", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 12 April 1911 voor genoemden notaris Haremaker verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April bevorens n°. 38.

De comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden 23 October 1912, te haren kantore te Amsterdam, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten over te gaan, op de wijze als hierna is vermeld; dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd op voormelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen; om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als naar zijn inzien ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden, alsmede om de betreffende akte en stukken te verlijden en te teekenen;

dat ten blijke hiervan eene kopie der notulen van voormelde vergadering, na door hem, comparant, in tegenwoordigheid van mij plaatsvervangend notaris en de getuigen, voor echt erkend en daartoe door allen geteekend te zijn, aan deze akte wordt vastgehecht.

De comparant verklaarde ingevolge de hem verleende machtiging en overeenkomstig de besluiten der voormelde

vergadering, alsnu in de statuten de navolgende wijzigingen aan te brengen:

In art. 8, tweede alinea, vervallen de woorden ,,en den commissaris".

In art. 8, vierde alinea, vervallen de woorden ,,en den commissaris".

In art. 10, eerste zinsnede, vervallen de woorden ,,of meer".

Art. 10, eerste alinea, tweede zinsnede, luidende: ,,De directie wordt terzijde gestaan door eenen commissaris, welke verplicht is, elke algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en op die vergadering eene adviseerende stem kan uitbrengen", vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe zinsnede, luidende: ,,De directie wordt terzijde gestaan door eenen commissaris, welke eene adviseerende stem kan uitbrengen op elke algemeene vergadering van aandeelhouders".

Art. 10, vierde alinea, luidende: ,,Voor het opnemen van gelden en voor het kwiteeren van ontvangen bedragen, een en ander eene som van f 500 te boven gaande, voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en machinerieën, is de medewerking en handteekenig noodig, hetzij van beide directeuren, hetzij van een directeur en den commissaris"; vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en machinerieën is de medewerking en handteekening noodig van beide directeuren."

De vijfde of laatste alinea van art. 10 vervalt.

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

,,De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoo langen tijd en op zoodanige voorwaarden als door die algemeene vergadering bij iedere benoeming zal worden vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan."

Art. 12 vervalt.

In art. 13 vervallen: de tweede zinsnede, aanvangende met de woorden: ,,De directie", en de derde of laatste alinea, beginnende met de woorden: ,,In afwijking".

In art. 13, tweede alinea, wordt het woord ,,2" vervangen door ,,10".

Art. 14 vervalt.

In art. 20, eerste alinea, wordt achter het woord „Amsterdam” een punt geplaatst en vervallen de woorden „voor de maand Mei van het jaar”.

Art. 20, tweede alinea, luidende: „Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf bijeengeroepen op de wijze in art. 26 vermeld, met opgave der te behandelen onderwerpen”, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende: „Zij worden door de directie minstens 7 dagen vooraf bijeengeroepen op de wijze in art. 26 vermeld.”

Achter art. 20 wordt een nieuw art. 20*a* gevoegd, luidende: „Jaarlijks, voor de maand Mei, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Bij deze vergadering worden aan de orde gesteld:

1°. Behandeling van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

2°. Décharge van directie en commissaris.

3°. Wat verder aan de orde zal gesteld worden.”

Aan art. 21 wordt eene nieuwe (derde) alinea toegevoegd, luidende: „In gevallen, waarin algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven op initiatief der directie of van aandeelhouders, zijn daarop de voorschriften van art. 20 van toepassing. De laatste alinea van art. 23 luidende:„Bij staking van stemmen beslist de commissaris”, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea luidende: „Bij staking van stemmen beslist de directie, ongeacht of ze tegenwoordig is of niet; wanneer de directie onderling tot geen overeenstemming kan komen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.”

In art. 28, eerste alinea, vervallen de woorden: „bijgestaan door den accountant”.

De comparant verklaarde ten slotte, dat het ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging op voormeld ontwerp van 28 December 1912 n°. 77, aan deze akte worden vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij, plaatsvervangend notaris, bekend, die met den comparant en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vredenburg; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons; G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 22 Januari 1913, deel 278, folio 120 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912
nº. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek „Industria", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 April 1911 nº. 38;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1913, n°. 44.

N°. 270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, te 's Gravenhage.

Op heden, 22 Januari 1913, verscheen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer:

mr. dr. Johannes Wolterbeek Muller, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid, als volgens zijne verklaring in de na te melden algemeene vergadering van aandeelhouders van 23 November 1912, in na te melden vennootschap gemachtigde tot het passeeren dezer akte.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, gevestigd te 's Gravenhage, gehouden aldaar 23 November 1912, blijkens daarvan dien dag door mij, notaris, opgemaakt proces-verbaal, besloten is tot wijziging der statuten, welke zijn vastgesteld bij de akte van oprichting op 20 October 1891 voor notaris Johan Daniel Dietz, te 's Gravenhage verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 October 1891 n°. 37, gewijzigd bij akte 27 Juni 1892 voor dienzelfde notaris Dietz verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1892 n°. 33;

met het gevolg, dat de gewijzigde statuten in het vervolg zullen luiden als de hierna volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1912 n°. 77, welk ontwerp met afschrift Koninklijke bewilliging, aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap is aangevangen bij het passeeren der akte van oprichting op 20 October 1891 voor notaris

Dietz, te 's Gravenhage, naar een ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 October 1891 n°. 37, en zal eindigen met 31 Juli 1990.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1990 te houden, zal over de al of niet voortzetting der vennootschap beslissen, behoudens de Koninklijke bewilliging in geval van verlenging, zoo dan noodig.

Art. 3. Het doel en de werkkring van de vennootschap bestaat in het inrichten van de buitenplaats ,,Eykenduynen'', onder de gemeente Loosduinen, tot begraafplaats en het exploiteeren van die begraafplaats, waaronder begrepen zijn het uitgeven van grafruimten, metselen van grafkelders, leveren van zerken en grafornamenten, onderhouden van graven en grafsteden en hetgeen verder in het belang der zaak voor eene behoorlijke exploitatie der begraafplaats mocht noodig blijken en daarmede in verband staat.

Mocht in het vervolg van tijd blijken, dat er behoefte bestaat aan een crematorium of zoodanige inrichting levensvatbaar geacht worden, dan zal de vennootschap, voor zoover het naar de wet geoorloofd is, ook deze inrichting en hetgeen met de lijkverbranding in verband staat, hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met andere vereenigingen, vennootschappen of personen in haren werkkring kunnen opnemen, zonder dat daarvoor wijziging van hare statuten zal noodig zijn.

Door den directeur wordt in overleg met commissarissen in art. 7 bedoeld, een reglement op het uitgeven van grafruimten en het beheer der begraafplaats vastgesteld, welk reglement steeds door den directeur in overleg met commissarissen kan worden gewijzigd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 58 000, verdeeld in 58 aandeelen aan toonder van f 1000 elk.

Van het kapitaal hetwelk thans geheel is geplaatst, werd bij de oprichting deelgenomen voor een bedrag van f 50 000, en wel:

door den heer mr. Anne Marie Maas Geesteranus voor 38 aandeelen;

door den heer Samuel Jacobus Wijsman voor 2 aandeelen;

door den heer Willem Westmaas voor 5 aandeelen, en

door den heer Willem Frederik Hardenberg voor 5 aandeelen.

De aandeelen kunnen op verzoek en ten koste van den belanghebbenden aandeelhouder worden gesplitst in halve aandeelen, ieder van f 500.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der vergade-

ring van aandeelhouders worden vergroot, waarbij tevens de termijn van plaatsing wordt vastgesteld, alsmede de koers van uitgifte, welke echter niet beneden pari mag zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo dan gevorderd.

De krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen zijn, op de wijze door de vergadering van aandeelhouders te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders, zooveel mogelijk naar evenredigheid van het getal van ieders aandeelen.

Voor bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op de wijze en na de formaliteiten door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, welke afgifte echter niet mag plaats hebben dan 3 maanden na aankondiging van al wat op de stukken betrekking heeft, met opgaaf der nummers in de *Nederlandsche Staatscourant* of het blad, dat deze courant te eeniger tijd mocht vervangen.

Na afgifte van het duplicaat houdt alle aansprakelijkheid van de vennootschap jegens den houder van het oorspronkelijk bewijs van aandeel op.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris onderteekend.

De gesplitste aandeelen behouden hun oorspronkelijk nummer met bijvoeging van de letters A en B.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het voorgaande is ingelost.

De bij de oprichting geplaatste aandeelen dragen de nummers 1 tot en met 50, zijn oprichtersaandeelen, en worden als zoodanig aangeduid met serie A. De verder uit te geven aandeelen worden, naarmate van de uitgifte, aangeduid met serie B, C, D en zoo voort.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor door den heer Maas Geesteranus werd deelgenomen, is geschied door inbreng in de vennootschap van de buitenplaats „Eykenduynen" met de daarop aanwezige en daartoe behoorende gebouwen en getimmerten, moestuinen, boschgrond en landerijen, alles staande en liggende onder de gemeente Loosduinen, kadastraal bekend in sectie I, nos. 555 tot en met 558, 706 tot en met 723, 726 tot en met 729, 932 en 934, en in sectie N, n°. 542, te zamen ter grootte van 9 hectaren 57 aren 98 centiaren, aan hem toebedeeld bij akte van scheiding 18 December 1882 voor den destijds te Wateringen gevestigden notaris

Hendrik Willem Metman verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 15 Januari 1883, in deel 664, n°. 14.

De heer Maas Geesteranus verklaarde bij de akte van oprichting voorschreven perceelen in de vennootschap in te brengen, vrij van hypothecaire schulden, en overigens met alle daaraan verbonden lusten, lasten en rechten, alzoo ook onder verplichting tot gestanddoening van loopende huurovereenkomsten, doch met bevoegdheid tot uitoefening van alle daaruit voortvloeiende rechten, waarin de vennootschap door hem werd gesubrogeerd, en verwees onder andere naar eene akte, 29 Mei 1878 voor genoemden notaris Metman verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven als voren 17 Juni daaraanvolgende, in deel 567, n°. 53, en waarbij door den toenmaligen eigenaar der perceelen aan Teunis Vreugdenhil, destijds bouwman en wonende te Loosduinen, als eigenaar van het perceel destijds op den kadastralen legger der gemeente Loosduinen bekend in sectie I, n°. 730, vergunning verleend is om gebouwen te stichten en boomen te planten onder de bij gemelde akte omschreven bepalingen.

De storting op de overige aandeelen, waarvoor bij de akte van oprichting werd deelgenomen, is geschied in contanten, onmiddellijk na het passeeren dier akte, en de uitreiking der bewijzen van aandeel geldt als bewijs dat de volle storting heeft plaats gehad.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Directeur en commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor den tijd van 5 jaar benoemd, onverminderd het recht van de algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, doch is bij zijn aftreden terstond herkiesbaar.

Commissarissen zijn bevoegd, wanneer zij daartoe aanleiding vinden, den directeur tijdelijk te schorsen, doch zullen in dit geval binnen 14 dagen eene algemeene vergadering moeten bijeenroepen, welke beslist omtrent ontslag van den geschorsten directeur.

De directeur mag zonder toestemming van commissarissen geene andere betrekkingen bekleeden of aanvaarden, die hem in concurrentie met de vennootschap kunnen brengen.

Jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders treedt 1/3 der commissarissen af, volgens een door hen op te

maken rooster, doch is terstond herkiesbaar. Commissarissen kunnen voor elke vacature in hun college eene niet bindende aanbeveling doen.

Directeur en commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur of van een commissaris wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de ontstane vacature voorzien.

De aldus benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop de functie van zijn voorganger zou eindigen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt inmiddels door den raad van commissarissen in de tijdelijke waarneming der directie voorzien. Commissarissen bepalen tevens of voor deze waarneming eene vergoeding zal worden toegekend en zoo ja, hoeveel deze zal bedragen.

Art. 8. In afwijking van het voorgaande artikel, voor zooveel de benoeming betreft, wordt hierbij voor de eerste maal benoemd: tot directeur, en wel tot 1 Mei 1918, de heer Theodore Enne Maltha, ingenieur, wonende te 's Gravenhage; tot commissarissen: de heeren mr. dr. Johannes Wolterbeek Muller, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage; Jacob Petrus Hendrik Hofstede, oud post- en telegraafdirecteur, wonende te 's Gravenhage; Gerardus Cornelis Visser, particulier, wonende te 's Gravenhage, en mr. Eugen Friedrich Wilhelm Gugel, directeur van de Maas en Merwebank, wonende te Rotterdam.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en verbindt door zijne handelingen als zoodanig de vennootschap aan derden en derden aan haar.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, die het onderwerp dezer vennootschap uitmaken en tot alles, wat daarmede in verband staat, voor zoover zijne bevoegdheid niet bij nader vast te stellen reglement, bij deze statuten, bij besluit van den raad van commissarissen, of bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders is beperkt.

De directeur is verplicht te allen tijde aan den raad van commissarissen of 2 zijner leden gezamenlijk, al dan niet bijgestaan door een deskundige te hunner keuze, alle verlangde inlichtingen te geven of inzage der kas, administratie en boekhouding te verstrekken.

Hij geniet voor zijne werkzaamheden, behalve het tantième in de winst volgens art. 14, een jaarlijksch salaris, dat door de

algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld en welk salaris nader door haar kan worden gewijzigd.

Art. 10. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die alle stukken teekenen welke van den raad uitgaan.

Bij ontstentenis van den voorzitter of secretaris of van beiden worden zij respectievelijk door een der overige leden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal in de 3 maanden en wordt voor alle vergaderingen minstens 3 dagen te voren door den secretaris schriftelijk opgeroepen.

Andere vergaderingen van den raad van commissarissen worden gehouden zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden van den raad zulks verlangen.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen en bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij, ten ware commissarissen anders mochten beslissen, en heeft in die vergadering eene adviseerende stem.

Directeur en commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Commissarissen bovendien vacatiegelden, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur stelt de beambten en bedienden aan, regelt hunne bezoldiging, werkzaamheden en verplichtingen, en ontslaat hen.

Hij heeft echter voor een en ander de toestemming van den raad van commissarissen noodig, wanneer het betreft den opzichter der begraafplaats of personen, wier salaris f 15 per of meer per week bedraagt.

Evenzeer heeft de directeur de machtiging noodig van den raad van commissarissen tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, het aangaan van dadingen en het verrichten van handelingen, welke buiten den gewonen werkkring der vennootschap vallen.

Art. 12. De directeur is met schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen bevoegd in de voor de vennootschap benoodigde gelden te voorzien, in dier voege echter, dat de uit zoodanige handeling voortspruitende schuld ten laste van de vennootschap nimmer meer dan een bedrag van hoogstens en gezamenlijk f 10 000 mag bedragen.

De directeur is met schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen eveneens bevoegd gronden der vennoot-

schap zelfs kosteloos beschikbaar te stellen of af te staan voor het oprichten of vestigen van een crematorium, voor zoover de oprichting en vestiging daarvan naar de wet geoorloofd is.

Tot het aangaan van meerdere geldleeningen, boven het evengenoemd bedrag, het aangaan van obligatieleeningen in het algemeen, alsmede tot den aankoop van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap en tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, of tot het vestigen van zakelijke rechten op zoodanige goederen, anders dan door het uitgeven van grafruimten en behoudens de voormelde uitzonderingen, wordt een besluit van de vergadering van aandeelhouders vereischt.

De obligatie, alsmede de akten, waarbij de in dit artikel bedoelde handelingen worden geconstateerd, moeten door den directeur en een commissaris onderteekend worden.

Art. 13. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur in overleg met den raad van commissarissen opgemaakt en onderteekend en met alle daartoe behoorende bescheiden en toelichtingen gedurende de eerste 8 dagen van de maand Maart ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd, na kennisgeving op de wijze bij art. 24 hierna voorgeschreven.

Jaarlijks in de maand Maart of April zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van den gang der zaken in het afgeloopen boekjaar en van de daarin verkregen uitkomsten door den directeur verslag wordt gedaan, de balans en winst-en-verliesrekening aan de beoordeeling der vergadering worden onderworpen en het dividend, alsmede het tijdstip van de uitbetaling daarvan, worden bepaald.

De vergadering van aandeelhouders kan de balans en winst-en-verliesrekening vooraf doen onderzoeken door eene financieele commissie van 3 leden, welke daarvoor door haar, hetzij voor onbepaalden tijd, hetzij telken jare, wordt aangewezen.

De vergadering van aandeelhouders kan een accountant benoemen om deze commissie bij te staan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt ter algeheele décharge van directeur en commissarissen voor het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 14. De verdeeling der jaarlijksche winst geschiedt als volgt:

eerst wordt 4 percent over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd;

van hetgeen daarna overblijft, bekomen:

de aandeelhouders nog 35 percent;

de houders van oprichtersaandeelen bovendien nog 35 percent;

de directeur 15 percent;

de raad van commissarissen 15 percent.

Art. 15. Indien eenig jaar onverhoopt verlies mocht opleveren, wordt over volgende jaren geen winst uitgekeerd. vóórdat het geleden verlies is gedekt.

Art. 16. Dividenden, welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 17. Behalve de gewone jaarlijksche vergadering, in art. 13 bedoeld, worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwerf zulks verlangd wordt door den directeur, door 2 commissarissen of door minstens 3 aandeelhouders, welke laatsten daartoe bij de mededeeling van hun verlangen aan den directeur de voorstellen moeten opgeven, welke zij behandeld willen hebben.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, nadat de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren bij advertentie daartoe door den directeur zijn opgeroepen.

Ieder aandeelhouders heeft het recht voorstellen te doen ter behandeling in de vergadering van aandeelhouders, welke voorstellen echter ter voldoening aan het voorschrift van het volgend artikel tijdig bij den directeur moeten worden ingediend.

Art. 19. De in de vergadering te behandelen voorstellen zullen minstens 4 dagen vóór de vergadering op eene door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen, openbaar te maken, plaats voor de aandeelhouders worden ter lezing gelegd.

Geen andere voorstellen mogen in de vergadering worden behandeld, tenzij meer dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering vertegenwoordigd is en het besluit daartoe alsdan met algemeene stemmen wordt genomen.

Art. 20. Behoudens na te melden uitzonderingen worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Indien bij besluiten over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij benoemingen van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene tweede vrije stem-

ming gehouden en bij gelijken uitslag heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking der stemmen over de benoeming van personen beslist het lot.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor 1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;

voor 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;

voor 11 of meer aandeelen 3 stemmen.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen met een geheel aandeel gelijkgesteld.

Art. 21. Om tot eene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen vertoonen en hunne namen op eene presentielijst teekenen.

De voorzitter van den raad van commissarissen of degeen, die hem vervangt, leidt de vergaderingen van aandeelhouders, waarvan door den secretaris van dien raad of zijnen plaatsvervanger een verslag wordt opgemaakt, dat, na vaststelling door den raad van commissarissen, in een daartoe aan te leggen register wordt ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris onderteekend. Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 22. Tot veranderingen in deze akte, tot vergrooting of vermindering van het kapitaal der vennootschap, alsmede tot hare ontbinding vóór den in art. 2 hiervoren bepaalden termijn, kan worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en wordt in deze tweede vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal over de in dit artikel bedoelde onderwerpen met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen beslist, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo dan gevorderd.

Art. 23. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken op de wijze door de vergadering van aan-

deelhouders te bepalen en door de daartoe door haar aan te wijzen persoon of personen.

Art. 24. Alle oproepingen en bekendmakingen, deze vennootschap betreffende, waarbij de aandeelhouders belang hebben, worden geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* of het blad, dat deze courant te eeniger tijd mocht vervangen. De directeur kan de oproepingen en bekendmakingen tevens plaatsen in zoodanige andere nieuwsbladen, als hij in overleg met commissarissen zal verkiezen.

Overgangsbepaling.

Art. 25. Deze bepalingen zullen, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, in werking treden met ingang van 1 Januari 1913.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Wolterbeek Muller; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Januari 1913, deel 328, folio 150 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juni 1892 n°. 33, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1913, n°. 44.

N°. 271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VII", te IJmuiden, gemeenten Velsen.

Heden, 24 Januari 1913, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Cornelis Maas, oud-gezaghebber bij de Gouvernementsmarine, wonende te Velsen;
2. Jacob Prins, walschipper, wonende te IJmuiden;
3. Geert Carst, walmachinist, wonende te IJmuiden;
4. Johan Carel Greger, oud-gezagvoerder der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, wonende te Amsterdam;
5. Jean Pierre Aimé Martin Ohr, gemeente-ambtenaar, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en Zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VII", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen; alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen

en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor 40 aandeelen. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van beheer.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder, en genummerd zijn van 1 tot en met 200.

Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

6. Een onbruikbaar geworden aandeel kan op verzoek van den eigenaar en op diens kosten tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Met afwijking van dit voorschrift, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren Maas, Carst en Prins, voornoemd.

8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Hun salaris wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking hiervan zal de overeenkomstig art. 7, laatste lid, benoemde raad van beheer gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 50 000, en, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de hiervoor genoemde raad van beheer gemachtigd zijn eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 30 000 met zoodanige personen of bankinstellingen als hem zal geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente als door hem zal worden overeengekomen, en tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling

der rente recht van verband te verleenen op het hiervoor bedoeld aan te koopen schip, alles onder zoodanige voorwaarden als de raad van beheer zal kunnen overeenkomen.

10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen.

Zoodanig besluit tot schorsing vereischt 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

12. De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste 3 leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór 1 Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen,

die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór 1 Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 15 Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

14. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in één in de provincie Noordholland verschijnend dagblad, waarbij de punten van behandeling worden vermeld.

Die uitschrijving zal ook minstens éénmaal vóór het houden der vergadering in eene te IJmuiden verschijnende courant moeten worden geplaatst.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van beheer.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den raad van beheer minstens gedurende de 5 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen overigens geene punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den raad van beheer en van de meerderheid van de stem-

men der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de raad van beheer dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

16. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke na goedkeuring door de algemeene vergadering door den voorzitter en secretaris geteekend worden.

17. Om de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders minstens 3 dagen te voren tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap hunne aandeelen deponeeren.

18. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

19. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, onverminderd de inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

Het maatschappelijk jaar loopt van 1 April tot ultimo

Maart; voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo Maart 1913.

De boeken worden 31 Maart van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt.

Deze worden met de boeken en justificatoire bescheiden vóór 15 Mei aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

21. Omtrent het in het reservefonds te storten gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang evenwel het reservefonds 25 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, zal geene storting van een winstaandeel daarin plaats hebben.

De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Reservefonds.

22. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, de wijze van belegging door den raad van beheer bepaald, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd.

23. Wanneer verlies mocht wordt geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds bestreden.

Is het hiertoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geen netto-winst te zijn behaald, zoolang het vroeger verlies niet is ingehaald.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

24. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

25. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 14 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling.

26. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

27. Behoudens het in art. 25 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst, J. C. Greger, Aimé Ohr; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 29 Januari 1913, deel 134, folio 167 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VII", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

(*get.*) HEEMSKERK.

N°. 272.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,De Wetering I'', te Amsterdam.

Den 23 Januari 1913 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Arnold Kooy Sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, Amstel 64;
2. de heer Anton Herman Keyser, architect, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,De Wetering I''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles, wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuutakte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van de beschadigde aandeelen kunnen

duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen één jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade, die door de uitgifte van duplicaat-bewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Anton Herman Keyser.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend. Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet kennis worden gegeven en waarin zal moeten beraadslaagd en beslist worden of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur, wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. De winstverdeeling zal geschieden overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en ter vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17 Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18 De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of, bij zijne ontstentenis, door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek inge-

schreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergadering niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum, als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam en Abraham van Haren, notarisklerk, wonende te Watergraafsmeer, beiden als getuigen en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na de geheele voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Kooy Sr., A. H. Keyser; J. H. F. Kruisman, A. van Haren, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1913, deel 279, folio 170 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

37°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,De Wetering I'', te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

'sGravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 273.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap P. Ludwig en Schwippert's Technische Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Heden, 28 Januari 1913, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Pieter Ludwig, koopman, wonende te Sloten, Admiraal de Ruyterweg n°. 24;
2. de heer Emil Carl Joseph Schwippert, koopman, wonende te 's Gravenhage, Borneostraat n°. 51;
3. de heer George Johan Dekema, particulier, wonende te Amsterdam, Wouwermanstraat n°. 7;
4. de heer Henricus Josephus Bernardus Dekema, particulier, wonende te 's Gravenhage;
5. de heer Paul Adriaan Ludwig, particulier, wonende te Amsterdam, en
6. de heer Joannes Cornelis Willemse, particulier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap P. Ludwig en Schwippert's Technische Handelsvereeniging.

Zij heeft ten doel den handel in technische en electrotechnische artikelen in den uitgebreidsten zin, benevens alles wat tot het bereiken daarvan bevorderlijk kan zijn.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar. Zij neemt een aanvang, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal

kunnen plaats hebben, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk ad f 1000, waarvan 26 aandeelen zijn geplaatst.

De storting op de aandeelen moet plaats hebben binnen 8 dagen na heden, in contanten of in zoodanige zaken, waarvan de waarde en de voorwaarden waaronder de inbreng geschiedt, bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het vragen waarvan een der directeuren zonder eenige machtiging van de algemeene vergadering bevoegd zal zijn.

De uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Zij worden onderteekend door 2 directeuren en een der commissarisen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daartoe bestemd register en door of vanwege beiden geteekend.

Voor bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen welke in het ongereede of verloren geraakt zijn, kunnen door de directeuren in overleg met commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder door hen noodig geachte waarborgen. Na de uitgifte van de duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Alle te maken onkosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 3 directeuren, staande onder toezicht van een raad van commissarissen van minstens 1 en hoogstens 5 leden.

De directeuren vertegenwoordigen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met het beheer en bestuur der vennootschap; hun salaris wordt op voorstel van commisarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door minstens 1 der directeuren geteekend; voor verbintenissen of kwijtingen worden steeds de handteekeningen vereischt van 2 directeuren of van 1 directeur en 1 commissaris.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Commissarissen zullen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang hebben tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en bevoegd zijn de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap in te zien en te controleeren.

In afwijking van de bepaling in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren: de heeren Pieter Ludwig, Emil Carl Joseph Schwippert en George Johan Dekema, en tot commissarissen: Paul Adriaan Ludwig. Henricus Josephus Bernardus Dekema en Joannes Cornelis Willemse.

Art. 8. Directeuren mogen geen ander bedrijf voorstaan, noch direct, noch indirect handel drijven in zaken, uitmakende het doel der vennootschap, noch deelhebbers, noch bestuurders zijn van eenige vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als deze vennootschap. Directeuren moeten te Amsterdam woonachtig zijn, behoudens toestemming van commissarissen.

Art. 9. Commissarissen hebben het recht directeuren in hunne functie te schorsen. Zij zijn in geval van eene uitgesproken schorsing verplicht op de wijze als hierna in art. 13 bepaald, binnen 8 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. Op die vergadering zal de geschorste worden gehoord en tevens beslist tot opheffing van de schorsing of wel ontslag worden verleend.

Art. 10. Directeuren en commissarissen worden behoudens het in art. 7 bepaalde benoemd voor den tijd van 10 jaar, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren of 1 hunner of 1 der commissarissen zulks noodig achten. Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directeuren kenbaar maken, met opgave van redenen, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst der kennisgeving, de algemeene vergadering moet worden gehouden, daartoe door directeuren bijeen te

roepen, bij gebreke waarvan aandeelhouders daartoe zelf bevoegd zijn.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt te Amsterdam, in de maand April, plaats. Op deze vergadering wordt door de directeuren van den staat der vennootschap verslag uitgebracht, de jaarlijksche rekening en verantwoording behandeld, het dividend vastgesteld en zoodanige andere onderwerpen behandeld, als aan de orde zijn gesteld.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder praesidium van 1 der commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen ter vergadering wordt het praesidium waargenomen door een uit de vergadering te kiezen aandeelhouder.

De oproepingen hiertoe geschieden door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 14 dagen vóór het houden daarvan. De oproepingen geschieden, behoudens het bepaalde in art. 11, door de directeuren of dengene die hen tijdelijk mocht vervangen.

Zijn deze oproepingen niet, of niet overeenkomstig het hiervoren bepaalde geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen over de aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen voorstellen, behoudens het hierna in art. 16 bepaalde.

Art. 14. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor deelhebbers nedergelegd, minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, behoudens het hierna in art. 16 bepaalde.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. Ook zonder dat aan het bij de artt. 13 en 14 bepaalde is voldaan, zal ter vergadering een geldig besluit kunnen worden genomen, mits voor dat geval 3/4 gedeelte van het getal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het besluit verklaren en in die vergadering minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder echter dat één aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6

stemmen zal mogen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemmen over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Wie bij die herstemming de meeste stemmen verkregen heeft, is verkozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 19. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens vertegenwoordigd is de helft van het geplaatste kapitaal der vennootschap.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst 31 December 1913.

Binnen 3 maanden daarna wordt door de directeuren eene balans, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Commissarissen hebben het recht zich op kosten der vennootschap door een door hen te benoemen deskundige bij de naziening der balans en winst-en-verliesrekening te doen bijstaan.

In de eerst daarop volgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 12, de balans aan het oordeel der vergadering onderworpen; goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van directeuren voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken, over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 21. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, reparatiën en andere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, welke nimmer minder dan 10 percent der netto winst mogen bedragen en door plaatsing op het reservefonds als anderszins.

Het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan aandeelhouders;
30 percent aan directeuren;
10 percent aan commissarissen, en
10 percent aan het personeel.

Art. 22. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Deze liquidatie geschiedt op de wijze en onder de bepalingen door de algemeene vergadering alsdan vast te stellen.

Art. 24. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte worden beslist door de algemeene vergadering.

Art. 25. Verder beslist de algemeene vergadering over al hetgeen waaromtrent bij deze akte geene bepalingen mochten zijn getroffen.

Art. 26. Directeuren hebben speciaal de goedkeuring noodig der algemeene vergadering voor:

1. het aangaan van geldleeningen en het stellen van borgtochten;

2. het koopen, verkoopen, vervreemden, verhypothekeeren en bezwaren met andere zakelijke rechten van de onroerende goederen der vennootschap en het doen van afstand van zakelijke rechten.

Art. 27. Indien directeuren door de algemeene vergadering uit hunne functie worden ontslagen, is de vennootschap, indien de ontslagen directeur dit wenscht, verplicht de te zijnen name staande aandeelen over te nemen tegen de waarde gelijkstaande aan het twintigvoud van het gemiddeld dividend der laatste 3 jaren of aan het zestienvoud van het dividend van het laatste jaar, of bij gebreke van dividend tegen 50 percent der nominale waarde.

De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van Bilderbeek en Pieter Bartelings jr., beiden kantoorbediende, en wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. Ludwig, E. C. J. Schwippert, G. J. Dekema, H. J. B. Dekema, P. A. Ludwig, J. C. Willemse; W. H. van Bilderbeek, P. Bartelings jr., W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1913, deel 280, folio 87 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap P. Ludwig en Schwippert's Technische Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1913, n°. 44.

N°. 274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwenhager Bouwonderneming, te Nieuwenhagen.

Voor mij, Joannes Wilhelmus Dolmans, notaris te Heerlen, verschenen de heeren:

1. Willem Hubert Pieters, koopman en winkelier, wonende te Nieuwenhagen, handelende zoo in eigen naam als in hoedanigheid van gemachtigde van den heer Leonardus Hubertus Pieters, commissionnair, wonende te Brussel, ingevolge onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, ongeregistreerd aan deze minute is vastgehecht,

en 2. Peter Johan Vreuls, aannemer, wonende te Nieuwenhagen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vsatgesteld de navolgende statuten, zijnde de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte verleend bij Koninkijk besluit van 27 December 1912 n°. 9, terwijl dit besluit in afschrift benevens het goedgekeurde ontwerp aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nieuwenhager Bouwonderneming.

Art. 2. Zij heeft ten doel het stichten van gebouwen en het maken van bouwkundige werken voor eigen rekening en die van derden, het aan- en verkoopen van gronden, bouwterreinen en gebouwen en het verhuren derzelve, het vervaardigen van alle soorten kunst- en gewone steenen en

aanverwante artikelen; het branden en fabriceeren van kalk, het handel drijven, voor eigen rekening en in commissie, in een en ander evenals in alle bouwmaterialen en in het algemeen alles wat met het bouw- en aannemersbedrijf in verband staat en daartoe in den ruimsten zin des woords kan gerekend worden te behooren.

Zetel.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Nieuwenhagen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 op elkander volgende jaren die gerekend worden in te gaan op 1 Januari 1913 behoudens het bepaalde bij artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den in het vorige lid bedoelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, al dan niet en casu quo voor welken tijd zal worden voortgezet.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan evenwel op de wijze en met de meerderheid, voorgeschreven bij art. 26 dezer statuten, besluiten tot vroegere ontbinding.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappeijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500. Deze aandeelen zijn verdeeld in 2 seriën, elk van f 30 000, waarvan de eerste ad f 30 000 bij den aanvang is uitgegeven en volgestort. Hiervan zijn genomen door ieder der heeren oprichters 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten gepaatst zijn binnen de 10 jaren na het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op het ontwerp dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zooverre alsdan vereischt, tot het aanvragen waarvan de directeur na bekomen toestemming van den raad van commissarissen gemachtigd wordt, zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot de uitgifte dier aandeelen kan alleen besloten worden door den raad van commissarissen, welke tevens beslist tegen welken koers, mits niet beneden pari.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en den gedelegeerd commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 7. Aandeelen kunnen onverminderd het bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde slechts worden overgedragen met goedkeuring en krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, door overschrijving in het aandeelen-register der vennootschap van eene verkaring volgens een door den directeur vastgesteld formulier door den overdrager en den verkrijger onderteekend en in te leveren aan de vennootschap te gelijk met het over te dragen aandeel ten einde ook daarop de overdracht worde aangeteekend. Het aandeel wordt daarna weder aan den verkrijger uitgeleverd, terwijl de verkaring onder de vennootschap blijft berusten.

Acht dagen vóór eene algemeene vergadering kan geene overdracht van aandeelen meer plaats hebben. De eigendom van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Bij het overlijden van een aandeelhouder zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht zijn binnen 3 maanden na dat overlijden de aandeelen van den overleden vennoot tusschen hen te verdeelen in dier voege, dat één en hetzelfde aandeel aan niet meer dan één persoon toebehoort die als houder van dat aandeel zal optreden.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende andere, hetzelfde nummer dragende, krachtens besluit van commissarissen worden uitgegeven, zoo er binnen een jaar na aankondiging in de door de commissarissen bepaalde bladen geen verzet daartegen is gedaan.

In geen geval geschiedt nieuwe afgifte dan onder behoorlijken waarborg van den aanvrager, ten genoegen van commissarissen voor alle schade welke daaruit voor de vennootschap kan voortvloeien.

Alle kosten op een en ander vallende komen ten laste van den aanvrager.

Bij uitgifte van de tweede serie en bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zijn de aandeelen

bij voorkeur ter beschikking van de houders der oude aandeelen en wel zoodanig dat elk van die aandeelen het recht heeft tot inschrijving op een evenredig getal aandeelen van de nieuwe uitgifte.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden benoemd.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd behoudens de bevoegdheid van de aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, benoemd: tot directeur, de heer Peter Johan Vreuls en tot commissarissen de heeren Willem Hubert Pieters en Leonardus Hubertus Pieters.

Art. 10. De directeur geniet geen extra belooning doch de heer Vreuls, als zoodanig voor de eerste maal benoemd, zal bij wijze van vergoeding voor zijne diensten en werkzaamheden het recht hebben om de zaken, het aannemersvak betreffende welke hij tot heden voor de Oranje-Nassau-mijnen I en II te Heerlen en Schaesberg gedaan heeft voor eigen rekening te blijven aanhouden en zulks in afwijking van het bij het volgend artikel bepaalde.

Art. 11. De directeur en de commissarissen verbinden zich al hunne zorgen aan de belangen der vennootschap te wijden en er hunne voornaamste bezigheid van te maken, terwijl het hun verboden is om zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor eigen rekening onroerende goederen in Nederlandsch Limburg gelegen aan te koopen, rechtstreeks of door tusschenpersonen en om zonder die goedkeuring direct of indirect eenige zaak van welken aard ook voor eigen rekening te drijven of daarin deel te nemen, behoudens voor wat den heer Vreuls betreft, de zaken het aannemersvak betreffende, welke hij voor de Oranje-Nassau-mijnen I en II Heerlen en Schaesberg doet; voor wat den heer Willem Hubert Pieters betreft, zijne door hem te Nieuwenhagen gedreven winkelzaak en voor wat den heer Leonardus Hubertus Pieters aangaat zijne te Brussel gedreven handelszaak, welke zaken door hen voor eigen rekening kunnen worden voortgezet.

Art. 12. De directeur kan om gewichtige redenen bij besluit van de commissarissen worden geschorst. Binnen de

maand daarna wordt in eene door commissarissen te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders besloten tot opheffing of voortzetting der schorsing of tot ontslag van den directeur.

Bij ontstentenis van den directeur of tijdens diens schorsing wordt hij vervangen door den gedelegeerd commissaris.

Art. 13. Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature, door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Ar. 14. Van de commissarissen treedt elk jaar één af volgens op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures bij den raad van commissarissen wordt bij de eerstvolgende agemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De commissarisen kiezen uit hun midden een gedelegeerd commissaris. Voor de eerste maal wordt in afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot gedelegeerd commissaris de heer Willem Hubert Pieters. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 15. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit wenschelijk acht en minstens eenmaal in de 3 maanden.

Zij beslissen bij meerderheid der aanwezige stemmen, terwijl bij staking van stemmen de gedelegeerd commissaris beslist.

Bevoegdheid van het bestuur.

Art. 16. De directeur en de gedelegeerd commissaris, aan wie de geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen, vertegenwoordigen deze zoo in als buiten rechten, met dien verstande, dat om de vennootschap te verbinden de handteekeningen van hen beiden voldoende zullen wezen. Zij zijn bevoegd tot al hetgeen niet volgens deze statuten behoort tot de bevoegdheid van commissarissen of van de algemeene vergadering en speciaal belast met het utvoeren der besluiten van de algemeene vergadering.

Art. 17. Tot den werkkring van de commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die wordt vereischt:

a. het toezicht op en de contrôle over het beheer van den

directeur; daartoe zijn zij te allen tijde bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie, kas, benevens kennis te nemen van alle handelingen; terwijl zij steeds toegang hebben tot alle eigendommen der vennootschap;

b. het onderzoek en de vaststelling van de door den directeur te maken plannen, begrootingen en bestekken zoomede de goedkeuring van alle door den directeur en gedelegeerd commissaris aan te gane contracten;

c. de regeling van de wijze van bewaring en belegging van alle kapitalen der maatschappij en het opnemen van gelden;

d. het uitbrengen van een verslag aangaande den staat der vennootschap en hare bezittingen ter algemeene vergadering; en

e. het dienen van advies aan die vergadering omtrent de door den directeur ingediende balans.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; op dezen dag worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening getrokken, welke vóór 1 April daaraanvolgende aan de commissarissen worden ter hand gesteld ten fine van onderzoek en advies.

Op eene in de maand Mei daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans onderworpen aan de goedkeuring van die vergadering; de balans en winst-en-verliesrekening zullen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

Van de winst de uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt 10 pct. afgeschreven op de gebouwen, machinerieën, werktuigen, gereedschappen en zoo voorts der vennootschap en 5 pct. voor de reserve; het dan overblijvend bedrag komt aan de aandeelhouders.

Art. 19. De uitkeeringen van het dividend hebben plaats binnen de 14 dagen na de goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening tegen intrekking van de dividend-coupon.

Dividenden die binnen de 5 jaren na de aankondiging der betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd vervallen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 20. De reserve is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen welke de vennootschap mocht lijden. Zij wordt ter beoordeeling van commissarissen als bedrijfskapitaal gebruikt of geheel of ten deele in solide fondsen belegd.

Zoodra en zoolang de reserve 10 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt wordt van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 5 pct. der overwinst komen alsdan aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nieuwenhagen en geleid door den gedelegeerd-commissaris. De oproeping moet minstens 14 dagen te voren geschieden en wel per aangeteekenden brief. Beraadslaging of stemming kan slechts plaats hebben over de punten in de oproeping vermeld.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op éëne stem, niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf en meer dan 12 stemmen voor zich en anderen kunnen uitbrengen een en ander met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel. Bij vertegenwoordiging van aandeelhouders ter algemeene vergadering moet van de lastgeving blijken ten genoegen van commissarissen.

Art. 23. Besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij elders anders is bepaald en alleen wanneer minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. Is die helft niet aanwezig, dan beleggen commissarissen binnen de 3 weken daarna eene nieuwe vergadering waarop wettige besluiten kunnen vallen bij gewone meerderhed van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen.

Bij de oproeping tot de laatst bedoelde vergadering wordt door het bestuur daarop gewezen. Bij staking van stemmen op die vergadering beslist het lot.

Art. 24. Van het verhandelde in de bestuurs en algemeene vergaderingen worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en in de volgende vergadering worden goedgekeurd en geteekend.

De notulen der algemeene vergadering worden enkel geteekend door directeur en gedelegeerd commissaris.

Behalve de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in art. 18 bedoeld kunnen commissarissen te allen tijde eene buitenewone algemeene veradering bijeenroepen. Zij zijn daartoe verplicht indien 2 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 van het maatschappelijk volgestort kapitaal, dat vorderen, in welk geval die vergadering moet worden belegd binnen de maand na het gedaan verzoek.

Bij dat verzoek moeten de punten opgegeven worden die de aandeelhouders wenschen behandeld te zien.

Art. 25. Stemmingen hebben mondeling plaats, alleen die over personen geschieden schriftelijk.

Art. 26. Een voorstel tot wijziging dezer statuten, ontbinding der vennootschap, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, het bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, kan slechts worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is die helft niet aanwezig dan geldt dezelfde bepaling als in art. 23.

Alles behoudens voor wijziging der statuten en vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de Koninklijke bewilliging voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 27. Wanneer blijkt dat 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren gegaan roept het bestuur de aandeelhouders op om te beslissen over de al of niet ontbinding der vennootschap onverminderd het bij art. 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Art. 28. Indien besloten is tot de ontbinding van de vennootschap worden bij datzelfde besluit de personen aangewezen aan wie de vereffening wordt opgedragen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerlen, heden, 25 Januari 1913, in tegenwoordigheid van Henri Jacobs en Joseph Janssen, beiden notarisklerk, wonende te Heerlen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. H. Pieters, Joh. Vreuls; H. Jacobs, J. Janssen, J. W. Dolmans, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 27 Januari 1913, deel 147, folio 195 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwenhager Bouwonderneming, te vestigen te Nieuwenhagen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 21 Februari 1913, n°. 44.

N°. 275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Koffieland Segoenoeng, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Adrianus de Stoppelaar, directeur van naamlooze vennootschapen, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelende als secretaris van den raad van beheer der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Koffieland Segoenoeng, waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte 29 Januari 1902 voor den notaris H. W. F. Ligtenberg, te 's Gravenhage, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1902 n°. 31;

die verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 18 November 1912, blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten dier vennootschap zooals die thans luiden, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Voorts verklaarde de comparant door gemelde vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd om de notarieele akte van statutenwijziging te verlijden en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe strekkend request in te dienen en zoodanige veranderingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zullen blijken te worden vereischt.

En verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde Koninklijke bewilliging, in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die thans luiden, te maken de navolgende wijzigingen:

In art. 4 vervallen de woorden: ,,De overige 48 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum dezer

akte, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging", en worden vervangen door de woorden:

,,De overige 17 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1922, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging."

Verleden te 's Gravenhage 20 November 1912, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. de Stoppelaar; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 November 1912, deel 329, folio 59 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Koffieland Segoenoeng, gevestigd te

's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Mei 1908 n°. 65 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1913, n°. 44.

N°. 276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Hertel en Co.'s Stoomfabrieken van asbest en andere machineverpakkingen, te Amsterdam.

Den 13den December 1912 verschenen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Alexander Carl Lebrecht Hertel, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam aan de de Ruyterkade nos. 96 en 97;

2. de heer Keype Hertel, particulier, wonende te Amsterdam aan de de Ruyterkade nos. 96 en 97,

en 3. de heer mr. Pierre Henri François van Vloten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam aan de Keizersgracht n°. 246.

De comparanten mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Naamlooze Vennootschap Hertel en Co.'s Stoomfabrieken van asbest en andere machineverpakkingen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en vangt aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1955, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders

en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van asbest en andere machineverpakkingen en ketelbekleeding in den meest uitgebreiden zin en den handel in die artikelen en het daarvoor exploiteeren of hebben en exploiteeren van fabrieksgebouwen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1913.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren, met een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een daarvoor door de algemeene vergadering aangewezen aandeelhouder.

Het geheele kapitaal is geplaatst en de storting op de aandeelen moet, na het verlijden dezer akte, onmiddellijk bij uitgifte der aandeelen geschieden.

Uitbreiding van het kapitaal zal alleen kunnen geschieden na daartoe te zijn besloten op de wijze als in art. 19 voor ontbinding der vennootschap is bepaald.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van 1 of hoogstens 3 commissarissen of van een gedelegeerd commissaris.

De vennootschap wordt door den directeur en zoo er meer dan 1 directeur is, door de directeuren in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten vertegenwoordigd.

Waar in deze akte staat directeur of directeuren is daarmede ook te verstaan directrice.

Art. 9. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om ten allen tijde voor hunne betrekking te bedanken. In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Alexander Carl Lebrecht Hertel, voornoemd, en tot commissaris de heer mr. Pierre Henri François van Vloten, mede voornoemd.

Art. 10. Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap, wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders overeenkomstig art. 5, zijn opgeroepen bij in een dagblad geplaatste aankondiging, welke ten minste 10 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, minstens 8 dagen vóór de vergadering, door middel van aan hen en zoo er een of meer commissarissen zijn, ook aan dezen per post aangeteekend verzonden brieven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand April en voor het eerst in April 1914.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directeur of directeuren of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen en daarvan per aangeteekend verzonden schrijven aan den directeur der vennootschap hebben doen blijken.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk 30 dagen nadat van het verlangen daartoe is kennis gegeven, tot welke belegging, bij verzuim of ontstentenis van den directeur, gemelde houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal bevoegd zijn.

Art. 13. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen 2 dagen vóór de te houden vergadering, ten kantore der vennootschap, tegen ontvangstbewijs in te leveren.

De directeur regelt de leiding der vergadering en de commissaris of commissarissen wijzen daartoe den voorzitter aan.

Art. 14. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 6 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal of tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 15. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd. Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 16. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar. Voorts doet hij een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt den directeur tot décharge van alle daarin uitgedrukte posten.

De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 17. Den laatsten December van elk jaar en voor het eerst in 1913 sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen. De winst zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam

ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden. Dividenden, waarover na 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Onbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 19. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad, zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met twee-derde der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid als ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap voorgeschreven. Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet alsdan mocht worden gevorderd.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn. De verdeeling van de batige saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 17 bepaalde, omtrent de winstverdeeling.

Art 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. C. L. Hertel, K. Hertel, P. H. F. van Vloten; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1912, deel 254, folio 61 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Hertel en Co.'s Stoomfabrieken van asbest en andere machineverpakkingen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Janauri 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

6

N°. 277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landontginning-Maatschappij ,,De Drie Provinciën'', gevestigd te Amsterdam.

Heden, 28 Januari 1913, verscheen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Arthur Bigot, administrateur, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat op 11 December 1912 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Landontginning-Maatschappij ,,De Drie Provinciën'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte van 17 November 1910 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1910 n°. 92;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten tot de navolgende statutenwijziging, terwijl hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mocht worden vereischt, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen, te weten:

Art. 3, alinea 2, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De aanvrage om den duur der vennootschap te verlengen geschiedt door de directie, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.''

Art. 4, alinea 2, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.''

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, al of niet onder toezicht van commissarissen.''

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,De directeuren zijn te zamen belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen zoowel van roerende als onroerende goederen, het vervreemden, bezwaren, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle handelingen zonder uitzondering is de schriftelijke goedkeuring noodig van alle directeuren.''

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

,,Bij ontstentenis van één der directeuren zal door de algemeene vergadering in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van genomen of verleend ontslag of van een eventueel overlijden van een der directeuren of van beiden, zullen aandeelhouders vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, direct tot het beleggen van eene vergadering bevoegd zijn, teneinde 1 of 2 directeuren te benoemen.''

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

,,Indien benoemd, hebben commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van de directie alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.''

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

,,Indien commissarissen benoemd zijn, kan een eventueel salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.''

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 15, luidende:

,,Eventueel te benoemen commissarissen worden bij voorkeur gekozen uit de aandeelhouders. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met het bepaalde bij art. 10 der statuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbe-

2

paalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Balke, aannemer te Baarn, en Floris Vos, industrieel, wonende te Naarden."

Art. 16 vervalt.

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen of de directie dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende:

,,Algemeene vergaderingen worden door den in leeftijd oudsten aanwezigen directeur geleid, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders zelf een voorzitter kiest. De algemeene vergadering van aandeelhouders kiest uit haar midden een secretaris. De secretaris is belast met het houden der notulen, die door den leider der vergadering, den secretaris, en één of meer door hem uit te noodigen aandeelhouders onderteekend worden."

Aan art. 20 wordt toegevoegd eene alinea, luidende:

,,Aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den vierden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van een reçu vanwege de vennootschap, welk reçu tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt."

In art. 21 wordt achter het woord ,,commissarissen" gevoegd: ,,indien benoemd".

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende:

,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 23, luidende:

,,Het boekjaar eindigt op ultimo December van ieder jaar. Door of vanwege de directie zal zoo spoedig mogelijk eene balans en verlies-en-winstrekening worden opgemaakt ter goedkeuring voor de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 24 worden de woorden: ,,der directie en den commissarissen" vervangen door de woorden: ,,het bestuur".

Art. 25 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 25, luidende:

„De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari 1913 n°. 43, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Arthur Bigot; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1913, deel 279, folio 119 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landontginning-Maatschappij ,,De Drie Provinciën'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 November 1910 n°. 92.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 278.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend goed ,,Panorama'', te Amsterdam.

Heden, 27 Januari 1913, verscheen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen;

de heer Theodorus Franciscus Scholten, aannemer, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 313, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Panorama'' gehouden te Amsterdam, 18 December 1912, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij procesverbaal dien datum door mij notaris opgemaakt, besloten is de navolgende wijzigingen in de statuten aan te brengen;

dat hij comparant in die vergadering onder meer is gemachtigd blijkens gemeld proces-verbaal de vereischte akte van wijziging te verlijden en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari 1913 n°. 43, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap, 19 September 1910 voor mij, notaris, verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit 12 September 1910 n°. 61, te weten:

In art. 6, alinea 2, en in art. 7, alinea 5, vervallen de woorden ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden ,,den directeur''.

Art. 12, alinea's 1 en 2, vervallen en worden vervangen door de volgende alinea's:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten''.

In art. 12, alina 3, vervallen de woorden ,,hebben de directeuren'' en worden vervangen door ,,heeft de directeur''.

In art. 12, alinea 4, vervallen de woorden ,,de directeuren'' en worden vervangen door ,,den directeur''.

In art. 12, alinea 5, vervallen de woorden ,,een der directeuren'' en worden vervangen door ,,den directeur''.

Art. 13, alinea's 1 en 2, vervallen en worden vervangen door de volgende alinea's:

,,De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.''

In art. 14, alinea 1, vervallen de woorden ,,de directeuren of een hunner'' en worden vervangen door ,,den directeur''.

In art. 16, alinea 1, vervallen de woorden ,,de directeuren of een hunner'' en worden vervangen door ,,de directeur''.

In art. 16, alinea 2, vervallen tweemaal de woorden ,,de directeuren'' en worden vervangen door ,,den directeur''.

In art. 20, alinea 2, vervalt het woord ,,directeuren'' en wordt vervangen door ,,directeur''.

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende:

,,De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.''

In art. 24 vervallen de woorden ,,de directeuren'' en worden vervangen door ,,den directeur''.

In art. 25 vervalt het woord ,,directeuren'' en wordt vervangen door ,,directeur''.

In art. 26 vervallen de woorden ,,sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en stellen zij'', en worden vervangen door ,,sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij''.

In art. 27 vervallen de woorden ,,de directeuren'' en worden vervangen door ,,den directeur''.

In art. 27 (slot) vervalt het woord „directeur" en wordt vervangen door „den directeur".
In art. 31 vervallen de woorden „de directeuren" en worden vervangen door „den directeur".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Th. F. Scholten; Th. van Aalst, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1913, deel 279, folio 170 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913
n°. 43.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend goed „Panorama", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 September 1910 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Sloterkwartier", te Amsterdam.

Heden, 27 Januari 1913, verschenen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johan Fredrik Bleichrodt, houtagent, wonende te Rijswijk, Regentesselaan 63, en mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Sloten gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sloterkwartier", opgericht bij akte verleden voor mij notaris 6 November 1903, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15, welke vergadering werd gehouden te Amsterdam, 15 November 1912, met algemeene stemmen besloten werd eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijzigingen aan te vragen en in de voorstellen tot wijziging zoodanige redactie-veranderingen aan te brengen, als ter bekoming der Koninklijke bewilliging zal worden vereischt en voorts om na bekomen Koninklijke bewilliging deze akte van wijziging der statuten te passeeren, een en ander blijkens het uittreksel der notulen van het in gemelde vergadering verhandelde, welk uittreksel na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend aan deze minute is vastgehecht;

dat hij comparant thans de vereischte notarieele akte wenscht te passeeren, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 18 Januari 1913 n°. 43, welk ontwerp benevens het extract der Koninklijke bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht.

En verklaarde de comparant thans de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, te weten:

1. In art. 2 wordt het woord ,,Sloten'' vervangen door het woord ,,Amsterdam''.

2. In art. 8 worden de cijfers ,,1912'' vervangen door de cijfers ,,1922''.

3. In art. 12, alinea 2, vervalt het tusschen de woorden ,,zij'' en ,,machtiging'' staande woord ,,geene''.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris..

(Geteekend:) J. F. Bleichrodt; Th. van Aalst, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1913, deel 279, folio 170 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-

2

maatschappij „Sloterkwartier". gevestigd te Sloten, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Junior, te Rotterdam.

Heden, 23 December 1912, verschijnt voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, wonende te Rotterdam, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Junior;

handelende ten deze krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap van heden.

De comparant verklaart, dat in de gemelde algemeene vergadering is besloten de statuten der vennootschap zoodanig te wijzigen, dat zij in haar geheel zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Junior, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het bouwen en herstellen van schepen en andere vaartuigen, het vervaardigen van stoom- en andere werktuigen, stoomketels en motoren, alsmede het drijven van handel in zoodanige zaken.

Zij neemt een einde met 31 December 1942.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen aan toonder van f 1000 per stuk.

1200 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen worden uitgegeven wanneer en voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, met dien verstande, dat de plaatsing moet geschied zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van den plaatsingstermijn, eventueel aan te vragen door de directeuren. De volstorting van die aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Bij nieuwe uitgifte van aandeelen hebben de houders van vroeger uitgegeven aandeelen de voorkeur boven derden, invoege als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 3. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 2000. Zij zijn geteekend door een directeur en een commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

Art. 4. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaat-bewijzen worden afgegeven. Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij strekken.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Hetgeen bij deze statuten gezegd wordt met betrekking tot „directeuren" respectievelijk „commissarissen", geldt ook voor den enkelen directeur, respectievelijk commissaris, indien de vennootschap er slechts één heeft.

Art. 6. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 7. De directeur, eventueel ieder van de directeuren, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald, met dien verstande dat voor elke handeling, welke een geldelijk belang van meer dan f 50 000 betreft, de medewerking of wel de schriftelijke toestemming of goedkeuring van commissarissen noodig is. Gelijke medewerking, toestemming of goedkeuring wordt vereischt voor handelingen welke niet tot het dagelijksch beleid behooren, als het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het stichten van gebouwen, het aangaan van borgtochten, het deelnemen in andere ondernemingen en zoo meer.

De directeuren kunnen een of meer procuratiehouders aanstellen. Een procuratiehouder heeft geen andere bevoegdheden dan welke hem bij zijne aanstelling, in overleg met commissarissen, verleend worden.

Art. 8. De directeuren moeten, desgevorderd, de verga-

deringen van commissarissen en van aandeelhouders bijwonen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vaste salarissen van directeuren.

De commissarissen genieten geen vast salaris.

Art. 10. Indien er 2 of meer commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen daar en dan als de voorzitter zal bepalen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Indien de vennootschap slechts 1 commissaris heeft, moet hij, voor het geval van zijne afwezigheid, een gevolmachtigde aanstellen, die hem, commissaris, onder zijne verantwoordelijkheid, als zoodanig, in alle opzichten, zal vertegenwoordigen.

De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd om ieder afzonderlijk of allen gezamenlijk de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, de kas op te nemen en de bij de vennootschap in gebruik zijnde gebouwen, lokalen, werkplaatsen, terreinen en vaartuigen te betreden.

De directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te geven.

Art. 11. Bij ontstentenis van een directeur worden door de commissarissen de noodige maatregelen getroffen.

Art. 12. De commissarissen kunnen een directeur schorsen, onder gehoudenheid om onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke naar aanleiding der schorsing zal besluiten zooals zij zal vermeenen te behooren. Aan den geschorste wordt de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór 1 Juli, bij voorkeur in de maand Juni.

De bijeenroeping geschiedt door de commissarissen.

De directeuren brengen alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over den loop der zaken in het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met praeadvies van commissarissen, liggen gedurende minstens 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring daarvan door de vergadering brengt mede volkomen décharge van de directeuren en commissarissen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aan-

deelhouders worden bijeengeroepen door de commissarissen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, aantoonende, dat zij te zamen minstens 1/10 gedeelte der geplaatste aandeelen bezitten, schriftelijk met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten de commissarissen binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping geschiedt door middel van eene advertentie in 2 der meest verspreide, te Rotterdam verschijnende dagbladen, hoogstens 14 en minstens 7 of, in naar het oordeel van de commissarissen spoedeischende gevallen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering.

In de algemeene vergadering zit een commissaris voor, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt.

Art. 16. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan de commissarissen moeten tijdig aan hen worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 17. Behoudens het bepaalde bij art. 23 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 18. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen bestuurder of commissaris der vennootschap zij.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu te deponeeren ter plaatse of plaatsen, bij de oproepingsadvertentie aan te duiden.

Art. 19. De commissarissen stellen voor rekening der vennootschap een accountant aan, die met de algeheele contrôle over de boekhouding belast is.

De accountant doet van zijne bevindingen verslag aan de commissarissen, zoo vaak zij dit verlangen.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd wat na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, vaste afschrijvingen, verliezen en renten, als voordeelig saldo van hetgeen in het afgeloopen boekjaar verdiend is, overblijft, behoudens het bepaalde bij art. 21.

De vaste afschrijvingen bedragen voor gebouwen $2\frac{1}{2}$ percent en voor roerende bezittingen 10 percent van den prijs, door de vennootschap daarvoor betaald. Ten aanzien van gronden hebben geen vaste afschrijvingen plaats.

Van de winst wordt genoten 25 pct. door de commissarissen en directeuren gezamenlijk, door de rechthebbenden onderling te verdeelen. De rest van de winst is ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Indien eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd zal dit, voor zoover het niet gedekt kan worden uit eene eventueele reserve, op de winst-en-verliesrekening blijven staan en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, voordat het verlies geheel gedekt is.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse of plaatsen bij advertentie bekend te maken, onmiddellijk na de vaststelling. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard en komen ten voordeele van de vennootschap.

Art. 23. De vennootschap al tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 24 In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren, onder toezicht van de commissarissen met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het liquidatie-salaris vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Deze zal gedurende minstens 7 dagen vóór den dag der algemeene vergadering waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 25 Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk en Johannes Knegt beiden candidaat-notaris en wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. M. L. van Ouwerkerk; Kruyswijk, Johs Knegt, G Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 December 1912, deel 429, folio 185 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1913 n°. 43. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 22 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Junior, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1908 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1913, nº. 44.

Nº. 281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van den wijn- en bierhandel, voorheen Gebrs. Hoffman, te Rotterdam.

Heden, 28 Januari 1913, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johan Lodewijk Hoffman, Jacob Hoffman en Gerbrand Hoffman, kooplieden, allen wonende te Amsterdam en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van den wijn- en bierhandel, voorheen Gebrs. Hoffman.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel den handel in wijn en bier en alles wat daarmede in verband staat of in den ruimsten zin daartoe kan worden gerekend te behooren.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1942.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsteardam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde in art. 12.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde of teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde of teloorgegane stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen, waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatst aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarden machten.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit minstens een directeur.

De directie verteagenwoordigd de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke andere handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd voor onbepaalden tijd de heeren Johan Lodewijk Hoffman, Jacob Hoffman en Gerbrand Hoffman, allen voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven minstens 3 dagen voor de vergadering aan hen verzonden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uitereen maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geen beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter visie legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 13. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 14. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 15. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 16. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Balans en winst.

Art. 17. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 18. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding en wijziging.

Art. 19. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden of gewijzigd dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding of wijziging worden besloten.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 21. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 18 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer ge-

meld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge Junior, kantoorbedienden; beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. Hoffman, J. Hoffman, G. Hoffman; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1913, deel 278, folio 124 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den wijn- en bierhandel voorheen Gebrs. Hoffman, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Vooruitgang is ons doel", te Delfzijl.

Heden, 24 Januari 1913, verschenen voor mij, Derk Kolk, notaris te Delfzijl, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Bernardus Evers, scheepsmakelaar, wonende te Delfzijl;
2. Bernardus Franciscus Brugsma, kapitein bij de paketvaart, wonende te Batavia;
3. Jan van der Luit, sleepbootkapitein, wonende te Delfzijl, en
4. Edzo Bergman, machinist, wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 November 1912 n°. 20, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot „Vooruitgang is ons doel", en is gevestigd te Delfzijl.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde oprichters als volgt: door den heer Evers voor 3 aandeelen, door den heer Brugsma voor 4 aandeelen, door den heer van der Luit voor 1 aandeel, en door den heer Bergman voor 1 aandeel, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Als volledige storting op deze aandeelen wordt door de voornoemde oprichters in de vennootschap ingebracht de stalen sleepboot, genaamd *V. I. O. D.*, hebbende één dek en één mast, groot ongeveer 50 kub. M., gebouwd op de werf van de firma Boon Molema en de Cock, te Hoogezand, gebrand 7822 Groningen 1912, voor het eerst te boek gesteld ten hypotheekkantore te Groningen (schepen en vaartuigen) 8 October 1912, deel 34, n°. 7822, met de daarop thans rustende schuld, onder scheepsverband, groot f 11 750.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is — met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft — als zoodanig benoemd de heer Bernardus Evers, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijke aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgende.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie ter décharge van haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt het zelfde als datgene, wat door de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en, zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Indien de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Partijen verklaarden ten slotte toe te stemmen, dat de levering van de omschreven sleepboot geschiede door middel van de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Delfzijl, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van Buuren, koopman en Reijer Baas, notarisklerk, beiden wonende te Delfzijl, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Evers, B. F. Brugsma, J. v. d. Luit, E. Bergman; Johs. van Buuren, R. Baas, D. Kolk, notaris.

Geregistreerd te Appingedam 25 Januari 1913, deel 129, folio 68 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Nov. 1912 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1912, 1ste afd. B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Vooruitgang is ons doel", te vestigen te Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 November 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsbouw Maatschappij ,,Farmsum'', te Delfzijl.

Heden, 17 Januari 1913, verschenen voor mij, Derk Kolk, notaris te Delfzijl, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Geert Niestern;
2. Jan Niestern;
3. Berend Niestern,

scheepsbouwers, en

4. Egbert Wagenborg, scheepsmakelaar;

allen wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepsbouw Maatschappij ,,Farmsum''. Zij is gevestigd te Delfzijl.

Art. 2. Haar doel is de voortzetting en uitbreiding van de zaken der firma Gebroeders Niestern, scheepsbouwers, te Delfzijl.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de voorschriften der artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940 behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000,

verdeeld in 90 aandeelen, ieder groot f 1000, en 20 aandeelen, ieder groot f 500.

De aandeelen zijn op naam gesteld.

Door de oprichters wordt voor een volgens de wet voldoend aantal aandeelen in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen.

De resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De aandeelhouders hebben op de nieuw uit te geven aandeelen recht van voorkeur, in verhouding van hun aandeelenbezit.

Art. 5. De aandeelen moeten bij de uitgifte, hetzij door betaling in geld of door inbreng van goederen, zijn volgefourneerd; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waarbij zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

De prijs van nog niet geplaatste aandeelen wordt bij uitgifte vastgesteld door de directie, na goedkeuring van commissarissen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen in de vennootschap wordt deelgenomen, in de vennootschap ingebracht:

a. eene scheepsbouwwerf met de daarop in aanbouw zijnde gebouwen en de daarbij behoorende terreinen, aan den Emskanaaldijk, onder Farmsum, kadastraal aangewezen door gemeente Delfzijl, sectie D, nos. 2192 en 1520, samen groot 2 hectare 39 are 92 centiare, door de comparanten geschat op eene verkoopwaarde van f 14 000, welke onroerende goederen hun in eigendom zijn aangekomen, voor zooveel de grond betreft, door aankoop, volgens akte, 31 Mei 1911 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Appingedam 3 Juni daaraanvolgende, deel 575, n°. 67, en overigens door stichting;

b. voorraden;

c. vorderingen;

d. gereedschappen en machines;

e. schulden.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder gaan diens

aandeelen over aan zijne rechtverkrijgenden. Deze zijn verplicht binnen 6 maanden na het overlijden den nieuwen eigenaar of nieuwe eigenaars aan te wijzen. Van deze overdracht zal aanteekening plaats vinden op de aandeelen en in het register van aandeelhouders, ten kantore aanwezig.

De overschrijving zal geteekend worden op het aandeel door de directie en één aandeelhouder. In het register door deze zelfde personen en den nieuwen eigenaar.

Overdracht van aandeelen in andere gevallen dan bij overlijden kan niet plaats vinden dan op de volgende wijze:

Bij aangeteekend schrijven zal de aandeelhouder aan de directie kennis geven van zijn voornemen om zijn aandeel of zijne aandeelen over te dragen. Binnen 8 dagen zal de directie hiervan kennis geven per aangeteekend schrijven aan alle aandeelhouders. Binnen 8 dagen geven deze kennis aan de directie of zij wenschen één of meer dezer aandeelen over te nemen, welke berichten binnen 8 dagen worden doorgezonden aan den aandeelhouder die zijn aandeelen wil overdragen.

Komt geen enkel schrijven in, dan geeft de directie hiervan ook binnen 8 dagen kennis aan den aandeelhouder, die dan vrij is zijn aandeel over te dragen aan een niet-aandeelhouder. De prijs waartegen de aandeelen worden overgedragen aan aandeelhouders, wordt elk jaar op de algemeene vergadering vastgesteld. De overdracht geschiedt door de onderteekening van eene verklaring op het aandeel door den overdrager, de directie en een commissaris en door de onderteekening van eene verklaring in het register der vennootschap door dezelfde personen en den nieuwen aandeelhouder.

De bij dit artikel voorgeschreven onderteekening van verklaringen in het register der vennootschap door aandeelhouders en verkrijgers of nieuwe aandeelhouders kan ook geschieden door schriftelijke lasthebbers.

Art. 8. Er worden uitgegeven 12 oprichtersbewijzen aan de comparanten samen, die deze onderling kunnen verdeelen, geen ander recht gevende dan op het winstaandeel bedoeld in art. 23.

Art. 9. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem.

Houders van aandeelen van f 500 brengen voor elke 2 dezer aandeelen 1 stem uit, met dien verstande, dat een houder van slechts een aandeel van f 500 toch 1 stem uitbrengt.

Ieder aandeelhouder kan voor zich niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij voor sommige onderwerpen in deze akte anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van benoemingen van personen niemand bij de 2 eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen welke bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hadden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk bij niet onderteekende briefjes; niet behoorlijk ingevulde en onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 10. Het bestuur is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van 3 of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze wijst tevens een der commissarissen tot president-commissaris aan.

Art. 11. Van de commissarissen treedt ieder jaar één af, die terstond herkiesbaar is. De orde van aftreding wordt geregeld door loting.

Art. 12. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het vast jaarlijksch salaris van de directie vastgesteld.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid de directie en de commissarissen te ontslaan.

Art. 14. De directie leidt de exploitatie der zaak. Zij stelt de werklieden en bedienden aan en ontslaat deze, regelt hunne loonen en salarissen, zorgt voor het onderhoud der gebouwen, voor het koopen en verkoopen van goederen, de ontvangst en uitbetaling van gelden, het houden der boeken, de briefwisseling, kortom voor alles wat tot de exploitatie der zaak vereischt wordt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle contracten en verbintenissen, door de vennootschap aan te gaan, worden door haar onderteekend.

Tot het aankoopen, bebouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en verder tot alle handelingen die niet tot den gewonen dagelijkschen werkkring der vennootschap behooren, is zij alleen dan bevoegd wanneer de commissarissen haar hiertoe gemachtigd hebben.

Voor het huren of verhuren van en het doen van groote reparatiën en verbouwingen van onroerende goederen, voor het voeren van procedures, het uitleenen van geld en het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap, heeft zij eveneens de toestemming van commissarissen noodig. Deze mogen hunne medewerking daartoe niet verleenen zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, wanneer een bedrag van f 5000 of meer benoodigd is.

De directie is bevoegd tot het opnemen van gelden in rekening-courant en tot het afgeven van krediet-promessen, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie, staan haar in alle omstandigheden met raad en daad ter zijde en geven haar de noodige instructiën, die zij zal hebben op te volgen, behoudens beroep van de directie op de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 14 dagen samen te roepen.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen waar het bedrijf wordt uitgeoefend; zij zijn bevoegd de correspondentie en de boeken in te zien en kennis te nemen van alle handelingen.

De commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, die in hunnen naam het toezich uitoefent.

De gedelegeerd commissaris moet te Delfzijl wonen.

Art. 16. Zesmaandelijks zal door de directie eene balans aan de commissarissen worden gezonden.

Art. 17. De directie geeft elk jaar op de algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag van den toestand der vennootschap.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met den laatsten April. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting der vennootschap af tot aan den daaropvolgenden laatsten April.

Vóór den laatsten Juli van ieder jaar wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie wordt overgelegd eene door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening van de vennootschap van het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt voor de directeuren en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen

dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend door minstens 3 aandeelhouders, te zamen houders van minstens 5 aandeelen, voor elk voorstel en uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen, of dezen te zamen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien minstens 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 6 aandeelen, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, kunnen beleggen.

Art. 20. Indien in eenig jaar blijkens de balans verlies mocht zijn geleden, zonder dat het verlies uit het reservefonds kan worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en ter voorziening in buitengewone uitgaven.

De commissarissen beslissen, na overleg met de directie, of het reservefonds zal worden belegd of in het bedrijf aangewend. De wijze van belegging is tevens aan hen overgelaten.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daarvoor niet meer te worden afgezonderd en zullen de daarvoor bestemde gelden aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere bestemming daaraan verleent.

De waarden waarin het reservefonds belegd is en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik geen dadelijke behoefte is, alsmede een der in duplo goedgekeurde balansen zullen op zoodanige wijze worden geborgen als door commissarissen, in overleg met directeuren, zal worden bepaald.

Art. 22. De oproeping tot vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den president-commissaris ten minste 8 dagen vóór de vergadering per convocatiebriefje.

De vergadering der aandeelhouders wordt gehouden te Delfzijl of te Groningen. Zij wordt geleid door den president-commissaris of bij ontstentenis door een der andere commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Door de algemeene vergadering wordt een der aandeelhouders tot secretaris benoemd, die van het verhandelde in de vergadering notulen houdt, welke door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend en volledige bewijskracht bezitten omtrent al hetgeen ter vergadering is geschied.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering minstens 8 dagen voor de aandeelhouders ter inzage liggen, ter plaatse in de aankondiging vermeld.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Art. 23. Jaarlijks zal een in overleg met commissarissen vast te stellen bedrag van den kostenden prijs van de zaken der vennootschap worden afgeschreven.

Wat er van de gezamenlijke inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle afschrijvingen, exploitatiekosten en verdere uitgaven, welke als onkosten voor het beheer noodig waren, wordt als zuivere winst beschouwd.

Van de zuivere winst over eenig jaar behaald wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 procent over het geplaatste aandeelenkapitaal of wel de geheele zuivere winst, bijaldien zij geen 6 procent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Wat er van de zuivere winst overblijft nadat daarvan aan de aandeelhouders is uitgekeerd 6 procent over het geplaatste aandeelenkapitaal, wordt — nadat daarvan 10 procent in het reservefonds is gestort — verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders;
20 procent aan de commissarissen te zamen;
20 procent aan de directie;
10 procent aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 24. Het dividend wordt na vaststelling uiterlijk binnen 14 dagen betaalbaar gesteld ten kantore der maatschappij of bij een door de directie aan te wijzen kassierskantoor.

Onafgehaalde dividenden verjaren na 5 jaren ten bate der vennootschap.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, ontbin-

ding of verlenging van den duur der vennootschap kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Art. 26. De kosten, voor de oprichting dezer vennootschap te haren behoeve gemaakt, alsmede die van de oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Art. 27. Alle aandeelhouders kiezen voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Delfzijl, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van Buuren, koopman en Reijer Baas, notarisklerk, beiden wonende te Delfzijl, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend): G. Niestern, J. Niestern, B. Niestern jr., E. Wagenborg; Joh. van Buuren, R. Baas, D. Kolk, notaris.

Geregistreerd te Appingedam, 18 Januari 1913, deel 129, folio 60 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsbouw Maatschappij „Farmsum", te vestigen te Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sipkes' Vruchtenkweekerij, te Haarlem.

Heden, 25 Januari 1913, verschenen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem, de heeren:

1. Feiko Sipkes, fabrikant, wonende te Haarlem;
2. Cornelis Kersten, fabrikant, wonende te Haarlem;
3. Jan Hendrik Kersten, particulier, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden na de verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Harer Majesteits besluit van 15 Januari 1913 n°. 18, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bedingen en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sipkes' Vruchtenkweekerij.

Haar zetel is te Haarlem gevestigd.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het kweeken van vruchten en andere gewassen, het verkoopen en verhandelen daarvan en het verrichten van alle handelingen, die daarmede in verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, welk tijdvak, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden ingaat.

Over de voortzetting na verloop van dat tijdvak wordt besloten minstens 1 jaar vóór afloop in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog mocht worden vereischt.

Tot ontbinding der vennootschap kan ook vóór afloop van den termijn, en bij eventueele verlenging voor afloop van den verlengden termijn, worden besloten in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500.

Van de aandeelen zijn er 24 geplaatst en daarin is deelgenomen door:

door den heer F. Sipkes voor 6 aandeelen;

den heer C. Kersten voor 6 aandeelen,

en den heer J. H. Kersten voor 12 aandeelen.

Deze aandeelen moeten worden volgestort in de kas der vennootschap tegen uitreiking van de bewijzen van aandeel.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel; zij mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden op naam uitgegeven. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en één der aandeelhouders onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het daarvoor bestemd register.

De overdracht geschiedt bij overgang onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in dat register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf tegen een voldoend bewijs van het recht des verkrijgers.

Iedere overschrijving wordt op het desbetreffende bewijs van aandeel aangeteekend.

Art. 7. Geen aandeelhouder mag één of meer zijner aandeelen aan een niet-aandeelhouder overdragen zonder vooraf zijne mede-aandeelhouders in de gelegenheid te stellen tot aankoop daarvan. Wanneer één der aandeelhouders van zijn recht tot aankoop wenscht gebruik te maken, en partijen het over het bedrag der koopsom niet eens kunnen worden, zal die vastgesteld worden op de waarde aan de aandeelen gegeven in de laatste vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Indien een aandeel door erfopvolging of anderszins aan verschillende eigenaren vervalt, moeten dezen zich bij de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen en worden uitsluitend aan dezen de rechten van aandeelhouder toegekend.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege onderwerping mede aan de statuten der vennootschap en aan de wettig genomen besluiten der algemeene vergadering.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur moet in Nederland gevestigd zijn.

De directeur zal minstens 4 aandeelen in de vennootschap moeten bezitten, welke aandeelen gedurende de waarneming zijner betrekking te zijnen name moeten gesteld blijven en tot onderpand strekken van zijn beheer.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze akte tot directeur benoemd de heer J. H. Kersten voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt derden jegens de vennootschap en deze jegens derden binnen den kring zijner bevoegdheid.

Hij heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot het ter leen geven of ter leen opnemen van gelden, het vervreemden, bezwaren, verpanden, in gebruik geven, aankoopen en huren van onroerende goederen, effecten en andere schuldvorderingen en tot het aangaan van borgtochten en dadingen en tot het voeren van rechtsgedingen.

Art. 11. De boeken worden op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1913, afgesloten.

De directeur maakt daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar op, welke door hem onderteekend worden, en aan de goedkeuring van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

De daartoe strekkende vergadering moet gehouden worden in de maand April daaraanvolgende, en zal de balans en de winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders moeten liggen.

In deze vergadering wordt, in verband met art. 7, mede jaarlijks vastgesteld de waarde der aandeelen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge.

Art. 12. De directeur doet de oproepingen tot de vergaderingen, die hij zoo dikwijls belegt als hij noodig acht.

Hij is tot die belegging verplicht als 2 aandeelhouders schriftelijk hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvraag niet binnen 14 dagen de oproeping tot eene vergadering binnen ééne maand daarna is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping, en het houden der vergadering, op eene plaats te Haarlem te hunner keuze, onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering zijn voor de overige aandeelhouders verbindend.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem ten kantore der vennootschap of andere plaats door den directeur te bepalen.

De oproepingen daartoe geschieden door oproepingsbrieven aan de aandeelhouders, en zoo de woonplaats van allen niet bekend is, bovendien door plaatsing eener advertentie in één der te Haarlem verschijnende dagbladen, alles minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In de oproepingen worden de te behandelen onderwerpen vermeld; over onderwerpen niet in de oproepingen vermeld kan geen beslissing worden genomen.

Behoudens het bepaalde bij het vorige artikel worden de vergaderingen voorgezeten door den directeur en zoo deze niet aanwezig is door een door de vergadering te kiezen voorzitter.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, voor zoover daaromtrent niet anders bij de statuten is bepaald, bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Over personen wordt gestemd bij gesloten briefjes en over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot, en indien het zaken geldt de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht tot 1 stem; geen der aandeelhouders mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen, terwijl een gemachtigde voor elke machtiging ten hoogste 3 stemmen mag uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 15. Als zuivere jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie na aftrek van de onkostenrekening en de afschrijving op de bezittingen.

Art. 16. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt: eerst aan de aandeelhouders 5 ten 100 over het geplaatste aandeelenkapitaal en aan het reservefonds een telken jare door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag.

Voorts van het restant aan den directeur 20 ten 100 en aan de aandeelhouders 80 ten 100.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, welke de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd, en de gelden hiervoor bestemd worden door den directeur in overleg met aandeelhouders belegd.

De rente van het fonds wordt bij het reservekapitaal gevoegd.

Art. 18. Geene verandering dezer statuten of ontbinding der vennootschap kan plaats hebben dan bij besluiten eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen tellen bij het aantal uitgebrachte stemmen niet mede.

In de oproepingsbrieven tot die vergadering worden de te wijzigen artikelen en de voorgestelde wijziging opgegeven.

Indien in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende alsdan in de verdaagde algemeene vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 19. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager van de vermissing en zijne rechten ten genoegen van den directeur doet blijken.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos ten aanzien van de vennootschap.

De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van deelhebbers tot dat einde eene bijzondere commissie mocht benoemen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, opgeroepen op de wijze bij deze akte voorgeschreven, welke vergadering na goedkeuring der liquidatierekening décharge verleent.

Art. 21. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Wolzak Hendrikszoon, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Jan Bernard Everwijn, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Sipkes, C. Kersten, J. H. Kersten; G. Wolzak Hzn., J. B. Everwijn, Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 27 Januari 1913, deel 185, folio 7 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sipkes' Vruchtenkweekerij, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap J. A. Eelsingh's Photographisch atelier en handel in photo-artikelen, te Zwolle.

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verschenen:

de heeren Reint Kapinga, assuradeur, en Hermannus Johannes Schoemaker, zonder beroep, beiden wonende te Zwolle, de eerste in hoedanigheid van directeur en de tweede in die van president-commissaris van de naamlooze vennootschap: J. A. Eelsingh's Photographisch atelier en handel in photo-artikelen, gevestigd te Zwolle,

die verklaarden:

dat bij akte, verleden voor mij notaris 11 Juni jongstleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei dezes jaars n°. 73, is opgericht de naamlooze vennootschap: J. A. Eelsingh's Photographisch atelier en handel in photo-artikelen, gevestigd te Zwolle;

dat in de overeenkomstig art. 20 der statuten afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, gehouden te Zwolle 13 November dezes jaars, met de vereischte meerderheid van stemmen is besloten de hierna volgende wijzigingen te brengen in de bepalingen der voormelde akte van oprichting en zij comparanten zijn gemachtigd om de noodige akten te doen passeeren en verder al datgene te doen wat noodig is ter verkrijging der Koninklijke goedkeuring op de aangenomen wijzigingen;

dat Hare Majesteit de Koningin op een ontwerp dezer akte, inhoudende bedoelde wijzigingen, de Koninklijke bewilliging heeft verleend bij Harer Majesteits besluit van 28 December 1912 n°. 77, wordende dat ontwerp aan deze akte vastgehecht;

dat in de bovengenoemde vergadering van 13 November

jongstleden is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting aan te brengen:

I. Art. 5 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren. Het bestuur staat onder toezicht van 3 commissarissen.''

II. Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,De directeur of directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen, mits hun minstens eene maand te voren behoorlijke opzegging is gedaan bij exploot of bij aangeteekend schrijven.

Directeur of directeuren zullen met inachtneming van eenzelfden termijn hun ontslag kunnen nemen. Zij deelen dit op de bovenomschreven wijze mede aan den president-commissaris.

Schorsing van directeur of directeuren in hunne functie geschiedt door commissarissen; zij zijn echter verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke vergadering over de gegrondheid der schorsing zal hebben te beslissen. Besluit de vergadering van aandeelhouders tot ontslag van den geschorsten directeur, dan blijft deze niettemin nog recht behouden op eene maand salaris.''

III. Art. 7 wordt gelezen als volgt:

,,De directeur of de directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Elk hunner verbindt door zijne handteekening in zijne qualiteit gesteld, de vennootschap.

De directie is belast met het geheele beheer der zaken en bevoegd tot alle handelingen, die daartoe strekken, als het doen van inkoopen en verkoopen, het vervaardigen of doen vervaardigen van photographieën, het voeren of doen voeren der boekhouding en geldelijke administratiën en in het algemeen tot al die handelingen van beheer en beschikking welke niet krachtens bepalingen dezer akte aan anderen zijn voorbehouden en voor zoover niet krachtens de bepalingen dezer akte hunne bevoegdheid is beperkt.

De directie behoeft de schriftelijke toestemming van den president-commissaris:

a. tot het doen van inkoopen voor bedragen boven de som van f 50;

b. tot het verkoopen van artikelen beneden den inventaris- of inkoopprijs;

c. tot het leveren van photographieën beneden de door commissarissen goedgekeurde prijslijst, en

d. tot het aanstellen of ontslaan van personeel en het bepalen van hun salaris.

De verdeeling der werkzaamheden van directeuren, indien er 2 zijn, alsmede het bepalen der uren, waarop zij in de zaak werkzaam moeten zijn, wordt bij afzonderlijk reglement door commissarissen vastgesteld."

IV. Art. 11 wordt gelezen als volgt:

„De commissarissen zijn belast met het toezicht op de zaken der vennootschap. Elk hunner heeft daartoe te allen tijde toegang tot alle lokalen bij de vennootschap in gebruik, en recht om inzage te nemen van alle boeken der vennootschap. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Indien commissarissen dit wenschen, moeten directeur of directeuren na voorafgaande oproeping in die vergadering tegenwoordig zijn en zijn zij verplicht, alle inlichtingen te geven die in de vergadering door commissarissen van hen worden verlangd.

De tijd wanneer en de wijze waarop de contrôle op de administratie door commissarissen zal geschieden, alsmede de tijdstippen waarop de prijslijst, bedoeld in art. 7, sub *c*, zal worden vastgesteld, zullen evenals andere bepalingen van huishoudelijken aard in het bij art. 7 bedoeld afzonderlijk reglement worden geregeld.

De bepalingen van dit reglement mogen niet in strijd zijn met deze statuten."

V. Aan art. 14 wordt als derde alinea toegevoegd:

„Een aandeelhouder kan zich in de algemeene vergaderingen alleen door een ander aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris zijnde, en van eene schriftelijke volmacht voorzien, doen vertegenwoordigen."

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte, verleden te mijnen kantore te Zwolle, op heden 20 Januari 1913, in tegenwoordigheid van Hendrik Leopold Maria Willemse, candidaat-notaris, en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Kapinga, H. J. Schoemaker; H. Willemse, A. van der Sluis, P. A. v. d. Biesen, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 21 Januari 1913, deel 164, folio 164 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap J. A. Eelsingh's Photographisch atelier en handel in photo-artikelen, gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Mei 1912 n°. 73.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Industrie Amsterdam, te Amsterdam.

Op 28 Januari 1913 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Theodore George Dentz van Schaick, advocaat, wonende te Amsterdam, Frederiksplein 50, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Chemische Industrie Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 15 Februari 1912 door mij notaris te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1912 n°. 62, welke lastgeving blijkt uit na te melden proces-verbaal van vergadering.

De comparant heeft, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard, dat, blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, 19 December 1912 door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap en dat aan hem comparant in die vergadering last is gegeven om op een ontwerp van eene akte, houdende bedoelde wijzigingen, de Koninklijke bewilliging te verzoeken en genoemde naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notarieele akte, waarbij in die statuten bedoelde wijzigingen worden aangebracht en die akte te onderteekenen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Januari 1913 n°. 43, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze

akte zijn vastgehecht, in de statuten van de naamlooze vennootschap: Chemische Industrie Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, de volgende wijzigingen aan te brengen:

A. De eerste alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

,,Het kapitaal van de naamlooze vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 330 cumulatief preferente aandeelen van f 500 en 870 gewone aandeelen van f 500, waarvan zijn geplaatst en volgestort 285 cumulatief preferente aandeelen van f 500 en 670 gewone aandeelen van f 500.''

B. Aan het einde van de eerste alinea van art. 7 vervallen de woorden: ,,zeshonderd zeventig'' en worden vervangen door de woorden: ,,achthonderd zeventig''.

C. In de tweede alinea van art. 7 vervallen de woorden: ,,den directeur'', en worden vervangen door de woorden: ,,de directeuren''.

D. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

,,De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die onder toezicht staan van minstens 5 en hoogstens 9 commissarissen. Elk verschil van meening, dat tusschen de directeuren omtrent zaken of personen de naamlooze vennootschap betreffende, mocht ontstaan, wordt onderworpen aan de beslissing van de commissarissen.''

E. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende als volgt:

,,De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.''

F. Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

,,De directeuren te zamen vertegenwoordigen de naamlooze vennootschap in en buiten rechte, voor zoover hunne bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.''

G. In art. 11 vervallen de woorden: ,,De directeur kan'' en worden vervangen door de woorden: ,,De directeuren kunnen''.

H. In art. 12 vervallen de woorden: ,,De directeur kan'', en worden vervangen door de woorden: ,,De directeuren kunnen''.

I. In art. 13 vervallen de woorden: ,,De directeur voert'', en worden vervangen door de woorden: ,,De directeuren voeren''.

J. In art. 14 vervalt het woord ,,den'', en wordt vervangen door het woord: ,,een''.

K. In art. 16 vervallen de woorden: ,,den directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,de directeuren".

L. In de eerste alinea van art. 17 vervallen de woorden: ,,den directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,een directeur of beide directeuren".

M. In art. 18 vervallen de woorden: ,,Aan den directeur zal, behalve zijn", en worden vervangen door de woorden: ,,Aan ieder van de directeuren zal, behalve ieders".

N. In de tweede alinea van art. 21 vervallen de woorden: ,,den directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,ieder van de directeuren".

O. In art. 26 vervallen de woorden: ,,den directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,de directeuren".

P. In art. 28 vervallen de woorden: ,,den directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,de directeuren".

Q. In de eerste alinea van art. 29 vervalt het woord: ,,directeur", en wordt vervangen door het woord: ,,directeuren".

R. In de tweede alinea van art. 29 vervallen de woorden: ,,mag de directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,mogen de directeuren".

S. In art. 31 vervallen de woorden: ,,5 pct. aan den directeur", en worden vervangen door de woorden: ,,5 pct. aan de directeuren, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen".

T. In de eerste alinea en in de tweede alinea van art. 32 vervallen de woorden: ,,den directeur", en worden telkens vervangen door de woorden: ,,de directeuren".

U. De eerste alinea van art. 36 vervalt, en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

,,Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening, onder toezicht van commissarissen, door de directeuren of door ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders hen vervangende personen."

V. In de laatste alinea van art. 36 vervallen de woorden: ,,den liquidateur of de liquidateuren voor zijne of", en worden vervangen door de woorden: ,,de liquidateuren voor".

W. In de tweede alinea van art. 38 vervallen de woorden: ,,de directeur 5 pct.", en worden vervangen door de woorden: ,,de directeuren, tusschen hen gelijkelijk te verdeelen, 5 pct.".

X. In art. 39 vervallen de woorden: ,,zal de liquidateur of".

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het

hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Th. G. Dentz v. Schaick; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1913, deel 279, folio 171 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Januari 1913, 1ste afd. B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Industrie Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Februari 1912 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 287.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L. Kattenburg en Compagnie, te Amsterdam.

Op 7 Januari des jaars 1913 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacob Levie Kattenburg, koopman, wonende te Amsterdam, en zijnde mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. en F. L. Kattenburg en Compagnie, in hunne buitengewone algemeene vergaderingen, gehouden te Amsterdam, 17 en 30 December 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, met machtiging op hem comparant, aan die besluiten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit op die data van het verhandelde in die vergaderingen door mij notaris opgemaakte processen-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtigingen, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 21, luidende als volgt:

,,Tot het teekenen van wissels en ander handelspapier, het geven van kwijting in het algemeen, het beschikken in rekening-courant bij kassiers of bankiers, een en ander een bedrag van f 10 000 te boven gaande, worden de handteekeningen van 2 directeuren vereischt.''

In art. 23 vervallen de woorden: ,,ultimo December'', en worden vervangen door de woorden: ,,ultimo November''.

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 29, luidende als volgt:

,,Het stemrecht wordt uitgeoefend in maniere als volgt:
1 tot en met 10 aandeelen 1 stem;
11 tot en met 20 aandeelen 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen 4 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen 5 stemmen.
boven 50 aandeelen 6 stemmen.

Een lasthebber kan als zoodanig niet meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij ook door meerdere aandeelhouders gemachtigd.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Kattenburg; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1913, deel 279, folio 150 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den goederenhandel, voorheen onder de firma L. A. & F. L. Kattenburg en Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Juli 1912 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1913, n°. 47.

N°. 288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kassierskantoor voorheen D. Evekink en Zoon van 1812, te Zutphen.

Heden, 24 Januari 1913, verschenen voor mr. George Marius van Voorthuysen, notaris ter standplaats de gemeente Zutphen, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Huibert Evekink, kassier, wonende te Zutphen;
2. de heer Huibert Evekink jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, voor zich zelven en in hoedanigheid van lasthebber van mej. Theodora Jacoba Ernestine Evekink, zonder beroep, wonende te Zutphen,

blijkende van deze machtiging bij eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van scheiding 24 Januari 1913, ten overstaan van den ondergeteekenden notaris, verleden en onder diens minuten verbleven;

3. de heer Hermanus Lodewijk Ketjen, houthandelaar, wonende te Zutphen, als lasthebber van den heer Hendrik Evekink, employé bij eene theeonderneming, wonende te Bandoeng in Nederlandsch-Indië,

blijkende van deze machtiging bij eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van scheiding 24 Januari 1913 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden en onder diens minuten verbleven, en

4. de heer mr. Theodorus Evekink, kantonrechter, wonende te Deventer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze

vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kassierskantoor voorheen D. Evekink en Zoon van 1812, en is gevestigd te Zutphen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de zaken tot dusver gedreven onder de firma D. Evekink en Zoon, bestaande in commissiehandel en eigen handel in effecten, het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf, den handel in coupons, het voeren van administratie en agentuur, het in bewaring nemen van waarden en verder alles wat met het kassiers- en bankiersbedrijf in verband staat.

De vennootschap zal niet gerechtigd zijn tot eenige speculatie voor eigen rekening.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 30 Juni 1940 te houden, zal, met inachtneming van de bepaling van art. 25, kunnen worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 750 aandeelen, elk groot f 200.

Van deze aandeelen zijn genomen:

door den comparant Huibert Evekink, 100 aandeelen;

door den comparant Huibert Evekink jr., 100 aandeelen;

door den comparant Hermanus Lodewijk Ketjen voor diens lastgever, den heer Hendrik Evekink, 100 aandeelen;

door den comparant Huibert Evekink jr. voor diens lastgeefster, mejuffrouw Theodora Jacoba Ernestine Evekink, 100 aandeelen;

door den comparant mr. Theodorus Evekink 100 aandeelen.

Bovendien worden 25 oprichtersaandeelen uitgegeven aan de comparanten deelnemers sub 1°. à 4°. genoemd. Zij zullen de volgnummers 1 tot en met 25 dragen en worden door de directie en een commissaris geteekend.

Elk oprichtersaandeel geeft recht op 1/25 van het in art. 19 aan de oprichtersaandeelen toegekende aandeel in de overwinst.

De aandeelen, waarvoor niet aanstonds bij het passeeren van de akte van oprichting is deelgenomen, moeten uiterlijk 31 December 1913 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie reeds bij deze wordt gemachtigd.

Art. 5. De storting op de 500 aandeelen genomen door de comparanten hiervoor sub 1°., 2°. en 4°., en door de lastgevers van de comparanten sub 2°. en 3°., zal geschieden door inbreng van al de activa en passiva van de onder de firma D. Evekink en Zoon gedreven zaak, en voorts alle voordeelen voortspruitende uit het correspondentschap van de Nederlandsche Bank, thans te Zutphen aan den eersten comparant opgedragen en in het algemeen voortspruitende uit thans ten voordeele van den eersten comparant of diens firma bestaande overeenkomsten en relatiën.

De storting door de overige aandeelhouders geschiedt in contanten dadelijk bij het in ontvangst nemen der aandeelen.

Art. 6. Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap onder Koninklijke bewilliging, zullen de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur genieten in evenredigheid van het aantal aandeelen in ieders bezit, op de voorwaarden en tot den koers van uitgifte als door het bestuur vast te stellen, mits niet beneden pari.

Art. 7. De aandeelen zijn na volstorting aan toonder en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen afgegeven.

Voor bewijzen van aandeel, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talon, welke verloren zijn gegaan, of in het ongereede zijn geraakt, kunnen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten koste van den aanvrager, nieuwe stukken worden uitgereikt, desgewenscht na bekendmaking in een aan te wijzen dagblad.

Door de uitgifte van nieuwe bewijzen of talons worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie,

bestaande uit een of meer personen, die voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen te allen tijde door aandeelhouders worden ontslagen.

Directeuren mogen zonder goedkeuring van commissarissen geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken, noch daarbij geldelijk geïnteresseerd zijn

Commissarissen zijn bevoegd iederen directeur te schorsen, maar zijn dan verplicht binnen 3 weken eene aandeelhoudersvergadering ter beslissing over het opheffen der schorsing of het geven van ontslag, te doen houden.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig directeur benoemd de eerste comparant.

Aandeelhouders kunnen op zijn voorstel of op voorstel van commissarissen besluiten meerdere directeuren te benoemen.

Art. 9. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, alsmede het bij deze statuten vastgestelde aandeel in de overwinst.

Ingeval er 2 of meer directeuren mochten zijn, wordt de verdeeling van hun salaris en van hun aandeel in de overwinst door commissarissen bepaald, na overleg met de directeuren.

De vaste bezoldiging van den voor de eerste maal benoemden directeur wordt bepaald in eene onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zonder oproeping, te houden vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd alle van de vennootschap uitgaande brieven, wissels, quitantiën, beleeningen en prolongatie, akten, overeenkomsten en andere stukken of documenten te onderteekenen.

Het deelnemen in leeningen en syndicaten benevens het verleenen van borgstellingen en blanco kredieten, het voeren van rechtsgedingen voor den gewonen rechter of arbiters, het aangaan van dadingen en het huren, verhuren, koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, vereischt de toestemming van commissarissen.

Art. 11. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden 3 commissarissen benoemd, van wie volgens door hen bij het lot op te maken rooster elk jaar met de jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 18, één aftreedt, doch aanstonds herkiesbaar is.

De commissarissen moeten ieder minstens 5 aandeelen hebben.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd: de heer Adam Joan Wilhelm van Doorninck, gepensionneerd ritmeester der cavalerie, wonende te Zutphen; de heer mr. Joannes Herman Lugt, hoofdcommies ter gemeente-secretarie, wonende te Rotterdam, en de heer mr. Henri Charles van Hanswijk Pennink, advocaat en procureur, wonende te Zutphen.

Art. 12. Wanneer tusschen directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslissen op hun verzoek of op verzoek van een hunner de commissarissen.

Zij zijn verplicht het ter zake genomen besluit uit te voeren.

De directie en elk harer leden individueel zijn verplicht te allen tijde elke gevraagde inlichting aan eenen commissaris te verschaffen.

Wanneer tusschen de directie en een of meer commissarissen verschil van gevoelen bestaat, beslissen de commissarissen. De directie is verplicht het ter zake genomen besluit uit te voeren.

Art. 13. Alle van de vennootschap uitgaande stukken zullen worden geteekend met den naam der vennootschap „Kassierskantoor voorheen D. Evekink en Zoon van 1812", met de onderteekening van een der directeuren.

Bij ontstentenis van een of meerdere directeuren door ziekte, afwezigheid of anderszins worden diens functiën waargenomen door een der commissarissen, door hen uit hun midden aan te wijzen.

Art. 14. Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, zijn belast met het houden van toezicht op alle handelingen der directie en zijn te allen tijde bevoegd, ten kantore der vennootschap de boeken, registers, kas, geldswaardige papieren, brieven en alle verdere bescheiden en waarden na te zien of door een gemachtigde, na overleg met de directie aan te wijzen, te doen nazien en zich op de hoogte te stellen van den toestand der vennootschap.

Art. 15. De commissarissen zijn bevoegd een of meer algemeene of bijzondere procuratiehouders aan te stellen, die onder toezicht van de directie werkzaam zullen zijn.

De instructie van deze procuratiehouders, alsmede de voorwaarden hunner aanstelling worden vastgesteld door commissarissen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar en zal het eerste boekjaar loopen van af den aanvang der werkzaamheden tot en met 31 December 1913.

Aanvang der vennootschap.

Art. 17. De werkzaamheden zullen voor rekening der vennootschap een aanvang nemen op den datum der oprichting, mits voldaan is aan de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Algemeene vergadering van aandeelhouders, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1914, wordt uiterlijk vóór 1 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie rekening en verantwoording wordt gedaan van het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en de balans en winst-en-verliesreekning, die gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moeten hebben gelegen, worden overgelegd. De directie brengt in die vergadering een rapport uit. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot algeheele décharge wegens het over het betreffende boekjaar gevoerde beheer, voor zoover daarvan uit de boekhouding blijkt, en aan commissarissen wegens het gehouden toezicht.

In dezelfde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

Art. 19. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders 5 percent uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Mocht in eenig boekjaar de zuivere winst deze uitkeering van 5 percent over het bedrag der aandeelen niet toelaten, dan zal het tekort in de volgende jaren eerst moeten worden aangezuiverd, alvorens eenige uitkeering uit de overwinst aan de directie of aandeelen mag geschieden.

Van de daarna overblijvende winst komt 20 percent aan de directie, 10 percent aan commissarissen, 20 percent aan de reserve, 25 percent aan de oprichtersaandeelen en 25 percent aan de aandeelhouders.

Zoodra de reserve 10 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt de 10 percent voor de helft aan de aandeelhouders en voor de wederhelft aan de oprichtersaandeelen.

Mocht in eenig boekjaar verlies zijn geleden dan blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast totdat in het volgend jaar of de volgende jaren dit verlies zal zijn aangezuiverd.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zoo gewone als buitengewone worden bijeengeroepen door commissarissen of op hun verzoek door de directie, door middel van advertenties in *Handelsblad* en *Zutphensche Courant*, welke advertenties, spoedeischende gevallen uitgezonderd, 14 dagen vóór den dag der vergadering in de couranten moeten zijn geplaatst.

Ingeval de advertenties korter dan 14 dagen vóór den dag der vergadering in de couranten zijn opgenomen, beslist de algemeene vergadering of er een spoedeischend geval aanwezig was.

Luidt deze beslissing in ontkennenden zin, dan is de algemeene vergadering niet bevoegd besluiten te nemen.

In de advertenties worden tevens de te behandelen onderwerpen vermeld.

Omtrent andere onderwerpen dan de vermelde kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders geen besluit worden genomen tenzij vooraf met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot het in behandeling nemen van zulke onderwerpen zal zijn besloten.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft besloten, dat over een onderwerp een besluit mag worden genomen, kan dat besluit met de gewone meerderheid van stemmen worden genomen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den gepresideerd hebbenden commissaris en den voor secretaris gefungeerd hebbenden directeur worden onderteekend en in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven door de directie.

Art. 21. In de vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Niemand kan echter voor zich zelven of als gemachtigde van een anderen aandeelhouder voor dezen meer dan 6 stemmen uitbrengen. Afwezige aandeelhouders kunnen zich slechts door aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij minstens 4 dagen van te voren hunne schriftelijke volmacht daartoe ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als vertegenwoordigers optreden.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden te Zutphen of in eene andere door commissarissen te bepalen, binnen het Rijk in Europa gelegen plaats gehouden en gepresideerd door den commissaris, daartoe door de commissarissen aangewezen.

De oudste directeur fungeert als secretaris.

Art. 23. De algemeene vergadering besluit, voor zoover hieromtrent in deze akte van oprichting niet anders is bepaald bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter waar het zaken geldt, ten aanzien van personen beslist in zulk geval het lot.

Art. 24. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 21 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap is de directie onder toezicht van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe een of meer andere personen mocht aanwijzen.

Het salaris der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De bij liquidatie inkomende gelden worden pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Tijdens de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot décharge.

Onmiddellijk nadat in de algemeene vergadering van aandeelhouders het besluit tot liquidatie genomen is, is de eerste comparant of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden met uitsluiting van ieder ander bevoegd onder de firma „D. Evekink en Zoon van 1812" handel te drijven.

Na de liquidatie zullen de boeken en papieren, onder de voorwaarden in art. 35 van het Wetboek van Koophandel bepaald, blijven berusten onder den eersten comparant of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden.

Art. 27. In geval van verlies van 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt zoo spoedig mogelijk, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, welke zal beslissen over de voortzetting of liquidatie der vennootschap.

Art. 28. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Zutphen ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Simon Leonardus Korteweg, candidaat-notaris, wonende te Doesburg, en Gerrit Jan van den Brand, procuratiehouder, wonende te Zutphen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de verschenen personen, mij, notaris, en de getuigen.

(Geteekend:) H. Evekink, H. Evekink, H. L. Ketjen, Th. Evekink; J. S. L. Korteweg, G. J. v. d. Brand, G. M. v. Voorthuysen, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 29 Januari 1913, deel 100, folio 169 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kassierskantoor voorheen D. Evekink en Zoon van 1812, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: De Vereenigde Bureaux „Crediet-Index" & „Securitas", opgericht achttienhonderd vijf en vijftig, te 'sGravenhage.

Op 25 November 1912, verschenen voor mij Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Emmerzaal, directeur der vereenigde Bureaux „Crediet-Index" en „Securitas", gevestigd te Rotterdam en te 's Gravenhage, wonende te Rotterdam;
2. Hendrik Gijsbertus Lodewijk Klunder van Gijen, koopman, wonende te Soerabaja, tijdelijk vertoevende te 's Gravenhage, en
3. Willem Jacques Adriaan Klunder van Gijen, koopman, wonende te 's Gravenhage:

die, aan mij notaris bekend, verklaarden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap De Vereenigde Bureaux „Crediet-Index" & „Securitas", opgericht achttienhonderd vijf en vijftig. Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch heeft het recht bijkantoren te vestigen in het binnen- en buitenland.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting van de Handels-informatie en Incasso-bureaux, met afdeelin-

gen voor het verstrekken van handelsadressen en deponeeren van fabrieks- en handelsmerken, tot heden door den comparant Johannes Emmerzaal, onder de benamingen „Crediet-Index" en „Securitas", te 's Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend. Zij zal eindigen met ultimo December 1962. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd, en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 250. Voorloopig zijn geplaatst 50 aandeelen van f 500, terwijl de overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1922, behoudens verlenging van dien termijn met inachtneming van het bepaalde in art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Storting.

Art. 5. De storting der 50 aandeelen, waarvoor door voormelde heeren comparanten wordt deelgenomen, geschiedt gedeeltelijk in contanten en overigens door inbreng van archieven, inventaris en relatiën, op den dag van het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden onderteekend door de directie en een commissaris. Alle aandeelen zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van de aandeelen kunnen, tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van het bestuur, duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door afgifte van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt. De kosten komen ten laste van den aanvrager

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De directeur(en) wordt(en) voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan (kunnen) door deze ten allen tijde geschorst en ontslagen worden.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de vergadering van aandeelhouders benoemd. onverminderd de bevoegdheid van deze, ieder der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een commissaris uit te noodigen om als gedelegeerd commissaris op te treden, die tevens als voorzitter fungeert.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als directeuren benoemd de heeren Johannes Emmerzaal en Willem Jacques Adriaan Klunder van Gijen, beiden voornoemd, en als commissarissen de heeren Hendrik Gijsbertus Lodewijk Klunder van Gijen voornoemd en Pieter Hendrik George Schultze, koopman, wonende te 's Gravenhage; de volgende benoemingen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De direceuren, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze niet uitdrukkelijk aan de algemeene vegadering van aandeelhouders zijn toegekend; zij hebben evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor: het koopen en verkoopen van onroerende goederen van of voor de vennootschap, het opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht en in het algemeen voor alle daden buiten gewoon beheer vallende.

Art. 10. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks in de maand April wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

a. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en daarover verslag uitgebracht, na vóóraf, voor aandeelhouders, 14 dagen ter visie te hebben gelegen ten kantore van de vennootschap;

c. het dividend vastgesteld;

d. voorzien in ontstane vacaturen van de betrekking van directeuren of commissarissen, wanneer daarin althans niet reeds in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders is voorzien;

e. beraadslaagd en beslist over de voorstellen van directeuren, commissarissen of eenig aandeelhouder.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt de directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht. Van de handelingen en besluiten der vergaderingen worden notulen gehouden en door den voorzitter geteekend.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht om eenig voorstel in behandeling te doen brengen, mits hij van zijn voorstel minstens 14 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk mededeeling hebbe gedaan aan de directeuren.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren, de commissarissen of 3 aandeelhouders dat vorderen. Indien aandeelhouders, in voege voormeld, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders willen beleggen, doen zij daarvan schriftelijke mededeeling aan de directeuren, met opgave der te behandelen onderwerpen.

De directeuren zijn gehouden, binnen 8 dagen na ontvangst der kennisgeving, schriftelijke, indien de namen van aandeelhouders bekend zijn en anders per advertentie, oproeping te doen met opgave der te behandelen onderwerpen

voor eene buitengewone, binnen 14 dagen na de oproeping te houden algemeene vergadering.

Art. 15. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 3 weken vóór den aanvang der vergadering.

Art. 16. Indien de directeuren niet binnen den termijn bij art. 14, laatste alinea, voorgeschreven, oproeping hebben gedaan, zijn de verzoekers bevoegd, zelven die oproeping te doen, met inachtneming der bepalingen van art. 14, laatste lid, en art. 15. Indien de directeuren zelven het initiatief nemen tot het beleggen eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, moet ook die vergadering gehouden worden minstens 8 dagen en ten hoogste 14 dagen na de verzending der oproepingen.

Art. 17. In alle, zoowel bestuurs- als algemeene vergaderingen worden, voor zoover bij deze akte geen andere meerderheid gevorderd wordt, alle besluiten met volstrekte meerderheid van het ter vergadering geldig uitgebrachte stemmenaantal genomen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In geval van staking der stemmen, beslist, indien het personen betreft, de stem van den voorzitter en wanneer het zaken betreft, het lot.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal voor zich of als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. De directeuren en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Winstverdeeling.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten. Van deze winst wordt eerst een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen jaarlijks te bepalen bedrag voor afschrijving bestemd. Van het overblijvende wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders 5 pct. over het geplaatste kapitaal uitgekeerd. Van het alsdan nog resteerende saldo-winstbedrag komt:

35 pct. aan de directeuren tusschen hen gelijkelijk te verdeelen;

15 pct. aan de commissarissen;

10 pct. tot vorming van een reservefonds;

40 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening

met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Art. 21. Het in artt. 19 en 20 bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen welke de vennootschap mocht lijden en voor zoover het fonds hierna nog toereikend is tot aanvulling van het dividend van de aandeelhouders tot 5 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal indien in eenig jaar de behaalde winst eene dergelijke uitkeering niet toelaat; deze aanvulling geschiedt alleen met het bedrag dat die f 5000 overschrijdt. Het reservefonds wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Ontbinding.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haar werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen, dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce, volgens art. 15, aankondiging zal worden gedaan; zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, zoodanige besluiten met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Liquidatie.

Art. 23. De liquidatie geschiedt door de directeuren, onder toezicht van commissarissen. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den bestuurders tot volkomen décharge voor het door hen gevoerde beheer.

Ten slotte wordt, bij deze, de comparant Johannes Emmerzaal gemachtigd:

a. om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en het daarvoor noodige request te teekenen;

b. om, wanneer van Regeeringswege eenige verandering in deze statuten mocht worden verlangd, deze aan te brengen en daarvoor de noodige akten te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Emmerzaal, H. G. L. Klunder van Gijen, W. J. A. Klunder van Gijen; W. Bohl, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 November 1912, deel 430, folio 154 recto, vak 8.

Op 30 December 1912, verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Emmerzaal, directeur der vereenigde Bureaux „Crediet-Index" en „Securitas", gevestigd te Rotterdam en te 's Gravenhage, wonende te Rotterdam.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde: dat door hem en de heeren Hendrik Gijsbertus Lodewijk Klunder van Gijen, koopman, wonende te Soerabaja, tijdelijk vertoevende te 's Gravenhage en Willem Jacques Adriaan Klunder van Gijen, koopman, wonende te 's Gravenhage, bij akte op 25 November 1912, voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, dragende den naam van naamlooze vennootschap: De Vereenigde Bureaux „Crediet-Index" & „Securitas", opgericht 1855, gevestigd te 's Gravenhage, met machtiging op hem comparant, om, wanneer het blijkt, dat die akte, om de Koninklijke bewilliging te verkrijgen, dient gewijzigd te worden, alsdan de noodige wijzigingen daarin aan te brengen, de akte van wijziging te passeeren en teekenen; en

dat bij missive van den heer Minister van Justitie is te kennen gegeven: dat in den eersten zin van art. 18 der gemelde akte van oprichting, tusschen de woorden: „Ieder aandeel" en „geeft recht", behoort te worden ingelascht: „en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen".

En verklaarden de comparant alsnu de bovenbedoelde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

In den eersten zin van art. 18 wordt tusschen de woorden „Ieder aandeel" en „geeft recht", ingelascht: „en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Emmerzaal; W. Bohl, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 December 1912, deel 430, folio 193 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap De vereenigde Bureaux „Crediet-Index" en „Securitas", opgericht 1855", te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunstnijverheidsbureau, voorheen Warren & Co., te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:
1. Charles Henry Louis van Kalcken, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. Richard Henry Marie van der Loo, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Benaming, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Kunstnijverheidsbureau, voorheen Warren & Co., en gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel en de fabricage van kunstnijverheidsproducten en zaken, zooals benoodigd voor installaties van kerken of andere gebouwen en daaraan verwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, welke, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemen met den dag van het verlijden dezer akte en zullen eindigen met 31 December 1962.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen aan toonder, elk groot f 250.

In dit kapitaal is deelgenomen door de heeren:

1. Charles Henry Louis van Kalcken, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor f 50 000;

2. Richard Henry Marie van der Loo, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor f 250,

die alzoo te zamen meer dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De overige aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaar na dagteekening dezer akte moeten geplaatst zijn.

De aandeelen, waarvoor door den comparant Charles Henry Louis van Kalcken wordt deelgenomen, zullen worden volgestort door inbreng van diverse zaken, te regelen bij akte, op te maken onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Deze akte moet worden geteekend door de tegenwoordige comparanten.

Het aandeel van den comparant Richard Henry Marie van der Loo is dadelijk na het verlijden dezer akte in handen van na te noemen directeur Charles Henry Louis van Kalcken vol te storten.

De vergadering van aandeelhouders kan besluiten het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uit te breiden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, namelijk den houder. Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kunnen door de directie onder goedkeuring van commissarissen en op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Directie, commissarissen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit een of meer leden onder toezicht van een of meer commissarissen. Een directeur kan tevens commissaris zijn.

De benoeming en ontslag van directie en commissarissen geschieden door de vergadering van aandeelhouders. De benoeming van de directie is niet onherroepelijk; echter kan een directeur of commissaris alleen ontslagen worden op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van directie en commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het bepaalde in art. 10 wordt dadelijk na passeering dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke de directie en commissarissen benoemt.

Art. 7. Om het jaar, volgens rooster door de algemeene vergadering vast te stellen, treedt op eene vergadering in de maanden April of Mei van elk jaar te houden, een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op het tijdstip, aangewezen voor hen, wiens plaats zij innemen.

Ieder commissaris moet, zoolang hij in functie is, eigenaar zijn van minstens één aandeel der vennootschap.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en secretaris.

De president-commissaris leidt alle vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen.

De secretaris-commissaris houdt van die vergaderingen de notulen. Bij ontstentenis van president of secretaris wordt hij vervangen door den oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor aankoop, verkoop of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten of het als eischeres aanvangen van procedures, is de goedkeuring van commissarissen noodzakelijk. Een directeur moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen der vennootschap.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het voortdurend toezicht op den gang van zaken en hebben daartoe ten allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben het recht om inzage van alle boeken en bescheiden en kas te nemen en van de directie inlichtingen te vorderen.

Zoo dikwijls in deze statuten van commissarissen gesproken wordt, behoudens het geval dat uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt daaronder verstaan de meerderheid van het aantal commissarissen dat op een gegeven oogenblik bestaat. Is er slechts één commissaris dan heeft deze al de rechten en plichten in deze statuten aan commissarissen gegeven.

Art. 10. De directie roept algemeene vergaderingen bijeen zoo dikwijls zij dit noodig acht. De wijze van oproeping wordt door de directie vastgesteld, behoudens het recht der algemeene vergadering om over de wijze van bijeenroeping eene instructie vast te stellen. In elk geval moet eene oproeping tot de algemeene vergadering door de directie steeds 8 dagen te voren in een dagblad van 's Gravenhage worden

geplaatst. In de maanden April of Mei van elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden, ten einde te voldoen aan het bepaalde bij de artt. 7 en 13.

Algemeene vergaderingen worden mede gehouden op verzoek van de aandeelhouders die te zamen de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De aanvrage van aandeelhouders moet schriftelijk en met opgave der te behandelen punten geschieden.

Indien de directie weigert om binnen eene maand na zoodanige aanvrage eene algemeene vergadering te beleggen zijn genoemde aandeelhouders gerechtigd zelven eene algemeene vergadering te beleggen, mits tot deze vergadering directie en commissarissen schriftelijk 8 dagen te voren worden opgeroepen en bovendien de vergadering 8 dagen te voren wordt gepubliceerd in een dagblad van 's Gravenhage.

Zoodanige bijeengeroepen vergadering kiest haar eigen voorzitter en is bevoegd in naam der maatschappij te handelen en te beslissen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Alle aandeelhouders die de vergadering van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen ten minste den derden dag vóór de vergadering te deponeeren ten kantore van de vennootschap tegen ontvangbewijs.

Degene ten wiens name aandeelen tijdig zijn gedeponeerd kan zich op de vergadering door een schriftelijk gemachtigde en met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen.

1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem en voor elke 10 aandeelen meer mag 1 stem meer uitgebracht worden. Niemand zal echter voor zich meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Niemand mag, vertegenwoordigd door meerdere aandeelhouders, meer stemmen uitbrengen dan hij, lastgever, zelf ter vergadering aanwezig zou kunnen uitbrengen.

Art. 12. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behalve het bepaalde bij art. 18.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist het lot.

Art. 13. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders.

In deze vergadering legt zij over eene door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der rekening en verantwoording, balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge.

In deze gewone jaarlijksche vergadering wordt bovendien het dividend vastgesteld.

Art. 14. Van de winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders betaald 7½ pct. over het gestorte kapitaal.

Hetgeen alsdan overblijft wordt als volgt verdeeld:

40 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. voor het reservefonds;
25 pct. aan commissarissen;
25 pct. aan de directie.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd om allereerst daaruit eventueel verlies te dekken.

Is dit reservefonds aangegroeid tot een bedrag van f 10 000 dan komen de 10 pct. voor het reservefonds aan aandeelhouders, totdat het reservefonds weer beneden dit bedrag gedaald is.

Art. 16. Alle dividenden en uitkeeringen die niet binnen 4 jaar na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevorderd vervallen ten voordeele der vennootschap.

Art. 17. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen der akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Zoo het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering 2 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering welke alsdan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit, of eene volgende vergadering, te dien aanzien andere besluiten neemt.

Bij liquidatie der vennootschap zullen uit de baten eerst de schulden betaald worden; van wat dan overblijft zullen eerst uitbetaald worden de aandeelhouders die hun aandeelen in contanten hebben betaald en daarna de andere aandeelhouders.

Liquidateuren zijn volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening, door eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, 20 Januari 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik Veerman en Gerardus Hubertus Guliger, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Ch. van Kalcken, R. H. M. van der Loo; Tackoen, notaris, Veerman, G. H. Guliger.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Januari 1913, deel 433, folio 16 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Kunstnijverheidsbureau voorheen Warren & Co., te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1913, n°. 47.

N°. 291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grossierderij in koloniale- en kruidenierswaren, voorheen Lensvelt en Co., te Rotterdam.

Op 29 Januari 1913, compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Hovy, koopman, wonende te Amsterdam, en
2. Klaas Jonkheid, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913, nummer 30, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Statuten der naamlooze vennootschap: Grossierderij in Koloniale- en kruidenierswaren, voorheen Lensvelt en Co.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Grossierderij in Koloniale- en kruidenierswaren, voorheen Lensvelt en Co., is gevestigd te Rotterdam.

Zij is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf van grossier in koloniale en kruidenierswaren, en het drijven van winkels waarin die waren worden verkocht.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 25 000 gulden, verdeeld in 100 aandeelen, elk van 250 gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Hovy voor 10 750 gulden (43 aandeelen), door den comparant Klaas Jonkheid voor 2 000 gulden (8 aandeelen).

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst.

Alle geplaatste aandeelen worden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte volgestort, voor zooverre dit niet door inbreng krachtens deze akte heeft plaats gehad.

Van de overige aandeelen zal bij de plaatsing volstorting geschieden.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven, en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 5. Door den comparant Hovy wordt, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen onder meer ingebracht, een huis en erf aan de Voorstraat te Dordrecht, kadastraal bekend sectie E, nummer 656, groot 1 are 2 centiaren;

welk onroerend goed, volgens verklaring van den inbrenger door hem in eigendom werd verkregen — ten behoeve van zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap, onder de firma Lensvelt en Co., waarvan hij eenig vennoot is — bij koop, blijkens akte op 21 April 1910, voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris, nu wijlen Pieter Dwarshuis gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Dordrecht, 30 April 1910, in deel 609, nummer 88.

Wordende de hypothecaire schuld, waarmede voorschreven onroerend goed is belast, primitief groot 5 000 gulden, ingeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht, 30 Juli 1910, in deel 148 nummer 117, en thans bedragende 3 000 gulden, door de vennootschap overgenomen.

De overige inbreng van den comparant Hovy, zoowel als die van den comparant Jonkheid, alsmede de verdere voorwaarden waaronder die geschieden, zullen bij nadere akte worden geregeld.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft wordt voor het eerst tot directeur benoemd, de comparant Klaas Jonkheid, zulks voor een termijn, eindigende 31 December 1916, behoudens het bepaalde in de vijfde afdeeling van den zevenden titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek.

De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van 8 aandeelen der vennootschap, welke onder berusting van commissarissen worden gesteld en strekken als onderpand voor hun richtig

beheer. Overdracht dezer aandeelen kan niet plaats hebben, zoolang hun ter zake van dat beheer niet volledige décharge is verleend.

Het salaris van den directeur of de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bij ontstentenis van een directeur voorzien commissarissen in de vacature tot de eerstvolgende algemeene vergadering, welke binnen 3 maanden moet worden bijeengeroepen.

Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen, en zijn, indien zij daartoe overgaan, verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De schorsing neemt een einde, indien zij niet binnen 3 maanden door ontslag is gevolgd.

Art. 7. Op het bestuur van de directie wordt toezicht geoefend door een college van commissarissen van minstens 2 leden.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Zij hebben voor 2 jaren zitting en treden af volgens een daarvoor op te maken rooster.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is echter niet bevoegd onroerende goederen te koopen, te vervreemden of te bezwaren of gelden op te nemen zonder toestemming van commissarissen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, voor het eerst in 1914, zal de directie vóór 1 Maart aan commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar doen toekomen.

Commissarissen onderzoeken deze stukken en zijn bevoegd zich daarbij te doen bijstaan. De door commissarissen daartoe aangewezen persoon is bevoegd van alle boeken en bescheiden en bezittingen der vennootschap kennis te nemen. De directie stelt hem en commissarissen daartoe in staat, en verschaft hun alle gevraagde inlichtingen.

Commissarissen brengen de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening met hun advies in eene vergadering van aandeelhouders, welke vóór 1 Mei gehouden wordt. De balans en winst-en-verliesrekening moeten vooraf gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot décharge behoudens later gebleken valschheid.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders

bepaalt of en in hoeverre en hoe de winst zal worden gereserveerd of verdeeld.

Art. 10. Vergaderingen van aandeelhouders worden door commissarissen bijeengeroepen door eene schriftelijke oproeping minstens 1 week vóór de vergadering van aandeelhouders toe te zenden.

De oproeping vermeldt de te behandelen punten, voor zoover die bekend zijn.

Behalve de in art. 8 vermelde vergadering worden vergaderingen gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig achten of houders van minstens 20 aandeelen dit, onder opgave van de punten, die zij wenschen te doen behandelen, aan commissarissen vragen.

Wanneer commissarissen in gebreke blijven eene vergadering uit te schrijven, te houden binnen 6 weken na de aanvrage van directie of aandeelhouders, zullen die aanvragers bevoegd zijn zelven eene vergadering uit te schrijven.

Art. 11. In de vergadering van aandeelhouders brengen houders van 1 tot 5 aandeelen 1 stem uit; houders van 6 tot 10 aandeelen, 2 stemmen, houders van 11 tot 15 aandeelen 3 stemmen, houders van 16 tot 20 aandeelen 4 stemmen, houders van 21 tot 25 aandeelen 5 stemmen, en houders van meer dan 25 aandeelen 6 stemmen.

Aandeelhouders verschijnen in persoon of bij gemachtigde, behoudens inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Tot wijziging dezer statuten (waaronder begrepen verandering van het kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap) of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden besloten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is dat deel van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de behandeling van het voorstel aangehouden tot eene volgende vergadering, waarin met 2/3 der uitgebrachte stemmen kan besloten worden tot ontbinding of wijziging, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. De directie is met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een anderen liquidateur of andere liquidateuren mocht benoemen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring

dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerderheid van stemmen strekt tot volledige décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten, ter berekening van het registratierecht dat het ingebrachte pand en erf aan de Voorstraat te Dordrecht, kadastraal bekend sectie E nummer 656, eene verkoopwaarde heeft van 5700 gulden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Hovy, K. Jonkheid; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Januari 1913, deel 432, folio 23 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grossierderij in koloniale- en

kruidenierswaren, voorheen Lensvelt en Co., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1913, n°. 47.

N°. 292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Leo Anholt's Lijstenfabriek, te Amsterdam.

Heden, 29 Januari 1913, verschenen voor mij Bernardus Gryseels, candidaat-notaris, plaatsvervanger voor en gedurende het verlof, verleend aan Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van nagenoemde, mij bekende getuigen:

1. Lehman Anholt, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Jacob Wijnberg, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, en onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt de naam van: Naamlooze vennootschap Leo Anholt's Lijstenfabriek.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen van en den handel in voorwerpen voor meubileering van woningen en voorwerpen voor huiselijk gebruik, met alles wat tot een en ander in den meest ruimen zin kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 250.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de gezamenlijke comparanten voor 48 aandeelen, welke zullen worden volgestort in contanten en, of door inbreng, binnen 8 dagen na de dagteekening dezer akte.

van den Dag te plaatsen, hetgeen minstens 14 dagen en uiterlijk eene maand te voren moet geschieden, terwijl van die oproeping minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk kennis moet worden gegeven aan de directie.

Art. 17. Wanneer er geene leden der directie zijn, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de commissarissen.

Zijn er geene leden der directie en ook geene commissarissen, dan heeft ieder aandeelhouder het recht overeenkomstig het bepaalde bij de twee laatste alinea's van het vorig artikel eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, met dien verstande, dat van de oproeping tot de vergadering schroftelijk aan het kantoor der vennootschap moet worden kennis gegeven.

In eene aldus bijeengeroepen vergadering, waarop het bepaalde bij de twee laatste alinea's van het vorig artikel van toepassing is, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook geschieden op eene andere wijze dan bij de artt. 14, 16 en 17 is bepaald en zonder dat daarbij een termijn behoeft te worden in acht genomen, doch zullen in zoodanig geval alleen besluiten kunnen worden genomen indien het geheele geplaatste maatschapppelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Voor eene zoodanige vergadering behoeven de stukken, bedoeld bij art. 11 en de agenda, niet overeenkomstig het bepaalde bij de artt. 11, 14, 16 en 17, worden bekend gemaakt en is het voldoende, doch tevens een vereischte, dat de agenda vóór de vergadering en vóór het teekenen der presentielijst bij die lijst ter inzage ligt.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den oudste in jaren der leden van de directie en indien de vergadering is bijeengeroepen door de commissarissen door den oudste in jaren der commissarissen, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door een der aandeelhouders, die daartoe door den president der vergadering wordt aangewezen.

De notulen der vergadering worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft het recht tegen vertoon van zijn aandeel of aandeelen de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits de namen der opgekomen aandeelhouders en het aantal hunner aandeelen op eene presentielijst aangeteekend worden.

Art. 21. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft in geval van stemming bij benoemingen bij eerste stemming niemand de meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat één persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan kunnen slechts met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering een speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 25. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal, zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda en zonder dat de aandeelen behoeven te worden vertoond, onder presidium van den comparant Wijnberg eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin door ieder der comparanten 3 stemmen worden uitgebracht en waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den comparant Wijnberg ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt naar een door partijen mij notaris aangeboden ontwerp, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Adrianus van Baar,

beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Anholt, J. Wijnberg; J. A. C. Keyzer, A. van Baar, B. H. Gryseels, pl.v. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1913, deel 254, folio 85 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Leo Anholt's Lijstenfabriek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1913, n°. 47.

N°. 293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Aleida Johanna II'', te Dordrecht.

Den 18den Januari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Adrianus Hendrikus van den Bosch, reeder, wonende te Dordrecht, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Jan Willem van den Bosch, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht;

II. Adrianus Hendrikus van den Bosch jr., scheepskapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Aleida Johanna II'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Adrianus Hendrikus van den Bosch, voor 18 aandeelen, en Adrianus Hendrikus van den Bosch jr. en Jan Willem van den Bosch, ieder voor 1 aandeel, te zamen 20 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door den heer Adrianus Hendrikus van den Bosch voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlander thuis behoorende stalen sleepboot, genaamd *Aleida Johanna II*, hebbende een laadvermogen van 60 ton 390 kilogram, sterk 450 indicateurpaardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld; zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 40 000 onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Januari 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. H. van den Bosch, A. H. v. d. Bosch jr.; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 Januari 1913, deel 175, folio 114 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
nº. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, nº. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

11º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Aleida Johanna II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Deux Frères", te Dordrecht.

Den tienden Januari negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mejuffrouw Maria Peters, weduwe van den heer Teunis Muller, zonder beroep, wonende te Dordrecht; en

de heer Stoffel Teunis Muller Teuniszoon, machinist, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot „Deux Frères", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5500, verdeeld in 22 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw de weduwe Teunis Muller, geboren Peters, voor

21 aandeelen, en den heer Stoffel Teunis Muller Teuniszoon, voor één aandeel, te zamen 22 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door mejuffrouw de weduwe Teunis Muller, geboren Peters voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen schroefsleepstoomboot, genaamd: „Deux Frères'', hebbende een laadvermogen van 35 ton 343 K.G., sterk 120 indicateurpaardenkrachten, gebrand 1764 Dord-1905, met den volledigen inventaris, welk vaartuig aan de inbrengster werd toebedeeld bij de akte van scheiding den 24sten December 1912 voor Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, toen plaatsvervanger van mij, notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht op heden, in deel 14 nummer 2942, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Stoffel Teunis Muller Teuniszoon, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in- en buiten rechten en is belast met de leiding harer dagelijksche zaken.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en voor het aangaan

van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan ééne maand verbonden wordt:

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 4500 onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 16den December 1912 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) wed. T. Muller Peters, S. T. Muller; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht den dertienden Januari

1900 dertien, deel 175, folio 112 verso, vak 6. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger, (get.:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Deux Frères”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’ Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 26 Februari 1913, n°. 48.

N°. 295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan ,,Dividend'', te Rotterdam.

Den vier en twintigsten Januari negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Jan Hendrik, zich ook noemend en schrijvend Jan Brouwer, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
2. Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als gemachtigde van mevrouw Fenneghina Kruse, weduwe van den heer Hendrik Brouwer, zonder beroep, wonende te Rotterdam, en den heer Wilhelm Johann, zich ook noemend en schrijvend Willem Brouwer, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan ,,Dividend'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Brouwer, geboren Kruse, voor 4 aandeelen, en door de heeren Brouwer, allen voornoemd, voor 6 aandeelen, te zamen 10 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door de heeren Brouwer voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de stalen sleepkaan (sleepschip) genaamd ,,Dividend", in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 300 ton, gebrand 426 's Hage 1890, met den volledigen inventaris, welk vaartuig inbrengers in eigendom is aangekomen: door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage den 14den Juni 1912, in deel 6, n°. 1396, eener onderhandsche koopakte, geteekend te Rotterdam den 11den Juni 1912. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Brouwer voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in- en buiten rechten en is belast met de leiding harer dagelijksche zaken.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de

vennootschap toebehoorende vaartuig, en voor het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan ééne maand verbonden wordt:

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding:

d. voor het aangaan van eene dading. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 6000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een, door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 16den December 1912 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteeken l comparanten, aan mij notaris, bekend zijn.

(Geteekend:) J. H. Brouwer, B. Kuipers; A. J. Hollemans, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht vijf en twintig Januari 1900

dertien, deel 175, folio 117 verso, vak 7. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger, (get.:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Dividend", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Cornelia Everdina", te Rotterdam.

Den 20sten Januari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Jan Hendrik van Berghem, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam, en

Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, als instaande en zich sterk makende voor den heer Hendrikus Cornelis Kunst, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Cornelia Everdina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5500, verdeeld in 11 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Jan Hendrik van Berghem voor 10 aandeelen

en Hendrikus Cornelis Kunst voor 1 aandeel, te zamen 11 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Jan Hendrik van Berghem, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepkaan, genaamd *Cornelia Everdina*, vroeger genaamd *Aberdina Cornelia*, hebbende een laadvermogen van 674 ton 864 kilogram, gebrand 596 — Leiden — 1908, met den volledigen inventaris, welk vaartuig den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden 4 December 1912, in deel 3, n°. 867, eener akte van transport 30 November 1912 voor Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, toen plaatsvervanger van mij notaris, verleden,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan Hendrik van Berghem, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 16 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1912 n°. 9, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. van Berghem, A. J. Hollemans; B. Kuipers, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 Januari 1913, deel 175, folio 115 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Cornelia Everdina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Februari 1913, nº. 47.

Nº. 297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oscar Carré's Nederlandsch Circus, te Amsterdam.

Heden, 22 Januari 1913, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Maximiliaan Adolf Carré, zich noemende en schrijvende Maximilian Carré, adjunct-directeur van na te melden vennootschap, wonende te Watergraafsmeer, ten deze handelende als met den heer Alphonse Maximilien Crassé, administrateur, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk tot na te melden einde gemachtigd door na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders blijkens het aangehaald proces-verbaal.

De comparant, in qualiteit voormeld, te kennen gevende, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Oscar Carré's Nederlandsch Circus, 26 November 1912 te Amsterdam gehouden, blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris verleden, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen, verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1912 nº. 77, in gemelde statuten de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 5, zoodanig als dat thans luidt, vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400, onderteekend door den directeur.

Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel dividendbewijzen met talons, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Ingeval een aandeelhouder zijn aandeelen wenscht te vervreemden of te verpanden, zal hij verplicht zijn van zijn

voornemen daartoe aan de weduwe en kinderen van den heer O. Carré kennis te geven, zulks bij aangeteekend schrijven, geadresseerd aan de directie der vennootschap ten haren kantore.

De in functie zijnde directeur of adjunct-directeur zal van dat schrijven kennis geven aan mevrouw de weduwe O. Carré —Adams en aan de kinderen van wijlen den heer O. Carré.

Mevrouw de weduwe O. Carré en bedoelde kinderen hebben het recht om zich 14 dagen te beraden of zij de aandeelen a pari wenschen over te nemen of wel tot de transactie der verpanding wenschen over te gaan.

De uitoefening van dit recht kan door ieder der aandeelhouders niet verder geschieden dan in verhouding tot het aantal aandeelen, waarvan de aandeelhouders, die van het recht wenschen gebruik te maken, aantoonen houders te zijn.

Diegene der bovenbedoelde aandeelhouders, die zich niet binnen den termijn van 14 dagen na den dag der kennisgeving heeft verklaard, wordt geacht van zijn recht te hebben afgezien.

Wordt een aantal aandeelen ter overname of verpanding aangenomen, hetwelk minder bedraagt dan het aantal aandeelhouders, zoo heeft mevrouw de weduwe O. Carré alleen het recht van voorkeur op deze aandeelen.

Ditzelfde geldt indien een zoodanig aantal ter overname of verpanding wordt aangeboden dat niet deelbaar is door het getal der aandeelhouders, dat heeft verklaard van zijn recht gebruik te willen maken. Het aantal aandeelen dat overblijft nadat zooveel mogelijk alle bedoelde aandeelhouders van hun recht hebben gebruik gemaakt, kan door mevrouw de weduwe O. Carré boven het haar toekomende aantal aandeelen worden overgenomen of in pand genomen.

Alleen de aandeelen waarop als invoege voormeld het recht van voorkeur niet is uitgeoefend, kunnen aan derden worden overgedragen of verpand, echter niet anders dan met medewerking der directie, waarvan zal moeten blijken door een visa op die aandeelen gesteld."

Aan art. 15 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De aandeelhouders moeten, om aan de stemmingen op eene der vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, hunne aandeelen minstens 3 dagen van te voren ten kantore der vennootschap deponeeren."

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de

Blank, candidaat-notaris, en Pieter Bartelings jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Maximilian Carré; J. de Blank, P. Bartelings jr., W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1913, deel 279, folio 107 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oscar Carré's Nederlandsch Circus, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 April 1909 n°. 59 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 298.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Fabriek van Autogene Snij- en Laschapparaten, te Rotterdam.

Op 1 Februari 1913 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Hermannus Ellens Oving junior, particulier, wonende te 's Gravenhage;

de heer Hermannus Oving, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: H. E. Oving Jr.'s IJzer- en Staalhandel, wonende te Rotterdam;

de heer Harmen Jan Roosen, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Constructie Werkplaatsen en werktuigenfabriek de Nederlandsche Staal Industrie, wonende te Rotterdam,

en de heer Carel Bruynis, acquisiteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, van welk besluit een eensluidend uittreksel met een afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Fabriek van Autogene Snij- en Laschapparaten, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en den handel in autogene snij- en laschapparaten en al

hetgeen verder geacht kan worden daarmede in eenig verband te staan, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1937, tenzij met inachtneming van de bepalingen, vervat in art. 10 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 13 aandeelen zijn geplaatst.

De 5 aandeelen, waarvoor de comparant Bruynis heeft deelgenomen, worden volgestort door den inbreng van zijn procédés voor de fabricage van snij- en laschapparaten, al hetgeen daartoe behoort of kan gerekend worden te behooren in den meest uitgebreiden zin, al de verbeteringen, die hij daarin mocht kunnen aanbrengen, elk nieuw procédé voor de voorschreven doeleinden, dat hij nog mocht kunnen aanbrengen, en elk nieuw procédé voor de voorschreven doeleinden, dat hij nog mocht kunnen vinden, alsmede de verkregen, aangevraagde of nog aan te vragen patenten en octrooien.

De inbreng zal door commissarissen worden geregeld en verzekerd bij afzonderlijke overeenkomst met den inbrenger. De inbrenger doet afstand van de directe en indirecte exploitatie dezer procédés ten bate der naamlooze vennootschap, alle relaties voor het verkrijgen van de diverse grondstoffen en den afzet van het product.

Het volle bedrag der overige geplaatste aandeelen moet bij het passeeren dezer akte in de kas der vennootschap worden gestort.

De aandeelen worden gesteld op naam, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en worden onderteekend door 2 leden van den raad van commissarissen. Het ongeplaatste gedeelte van het kapitaal moet geplaatst zijn vóór of op 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging voor zoover die dan nog zal worden vereischt. Deze aandeelen kunnen worden uitgegeven op zoodanige tijdstippen en op zoodanige voorwaarden, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld. Bij de uitgifte zijn de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelneming daarin gerechtigd en wel naar verhouding tot het getal hunner aandeelen. Dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de alge-

meene vergadering bij het besluit tot de uitgifte zal worden vastgesteld. De algemeene vergadering bepaalt den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn.

Art. 5. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar.

De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Zij zijn verplicht bij verandering hunner werkelijke woonplaats binnen eene maand daarvan schriftelijk kennis te geven aan den raad van commissarissen.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons is de raad van commissarissen bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, herhaalde aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, of, indien deze courant niet meer mocht worden uitgegeven, in een ander dagblad, door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, of tusschentijds door den raad van commissarissen aan te wijzen, mits tegen de uitgifte door niemand bij de vennootschap schriftelijk verzet is gedaan, of indien zulks wel geschied is, zoodanig verzet door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, in welker plaats zij treden, waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van den verzoeker. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van elke overdracht wordt door 2 commissarissen op het aandeel zelf aanteekening gedaan. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar één hunner ten genoegen van den raad van commissarissen aan te wijzen om als aandeelhouder op te treden. De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel ook, op de goederen en waarden der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie,

scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze mengen in het beheer der vennootschap. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, zoodat de gezamenlijke eigenaren van één aandeel een hunner kunnen aanwijzen om voor hen op te treden en de rechten uit te oefenen, bij deze akte aan aandeelhouders toegekend. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Mocht een aandeelhouder of degeen, die hem vertegenwoordigt, zijn aandeel of zijne aandeelen wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan den raad van commissarissen kennis geven.

Aandeelhouders zullen de voorkeur hebben dit aandeel of deze aandeelen te koopen en wel gedurende de eerste 5 jaren van het bestaan der vennootschap a pari en vervolgens tegen een prijs, overeenkomende met het twintigvoud van het gemiddelde dividend gedurende de laatste 5 jaren over een jaar uitgekeerd.

Recht van voorkeur vervalt, als de eigenaar van het aandeel of de aandeelen, of wel degeen, die hem vertegenwoordigt, niet binnen 4 weken na het verzenden dezer kennisgeving van den raad van commissarissen bericht heeft ontvangen, dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

De raad van commissarissen zal binnen 8 weken na het ontvangen der kennisgeving het aandeel of de aandeelen per aangeteekenden brief te koop aanbieden aan de aandeelhouders, die binnen 14 dagen na het verzenden van dezen brief mede per aangeteekenden brief aan den raad van commissarissen moeten kennis geven of zij van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken.

Indien de raad van commissarissen van meer dan één aandeelhouder een bevestigend antwoord heeft ontvangen, zoo zal uiterlijk 40 dagen nadat de eigenaar van het aandeel of der aandeelen of zijn vertegenwoordiger de kennisgeving heeft afgezonden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beslist aan wien of wie het aandeel of de aandeelen zal of zullen worden toegewezen. Het dividend van dit aandeel of deze aandeelen over het loopende jaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Indien het recht van voorkeur bij dit artikel vastgesteld, is vervallen, zullen bij verkoop in publieke veiling, de aandeelhouders in deze vennootschap gedurende de eerste 8 dagen na den dag van den verkoop het recht van naasting kunnen doen gelden.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, houders van aandeelen. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan. De betrokkenen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden.

Telken jare, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen, volgens daarvan op te maken rooster af; de aftredende is echter terstond herkiesbaar.

De directeur houdt de notulen der algemeene vergadering.

In afwijking van het bepaalde omtrent de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Bruynis.

De directeur geniet een vast salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. De directeur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directeur kan om gegronde redenen ter beoordeeling van den raad van commissarissen door dezen worden geschorst. Binnen 8 dagen na die schorsing roepen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag. In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Bij directeursvacature, bij verhindering of bij schorsing, voorziet de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

De commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap. De commissarissen hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentiën, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats

hebbende handelingen, doen voorts alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

De commissarissen vergaderen met of zonder directeur zoo dikwijls zij het noodig achten.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan geldt het voorstel, waarover gestemd werd, als verworpen.

Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

a. het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en soortgelijke verbintenissen, ten laste der vennootschap, ten blijke waarvan één der commissarissen tot de akte moet medewerken;

b. het doen van bestellingen en het aannemen van leveringen, een bedrag van f 100 te boven gaande;

c. het voeren van processen;

d. het aanstellen en het regelen van de bezoldiging van personeel.

Werklieden worden door den directeur aangesteld en ontslagen, in overleg met commissarissen.

Tot het nemen van conservatoire maatregelen is de goedkeuring van den raad van commissarissen niet noodig. De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van, alsmede voor vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen, alsmede voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerende goederen.

Art. 7. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

De raad van commissarissen belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de raad van commissarissen gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren door den raad van commissarissen opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan op besluit van commissarissen de oproeping op korteren termijn geschieden. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur, alsmede de commissarissen, zullen echter niet als gemachtigden mogen optreden.

De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van dezen voorzien commissarissen in de leiding. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden genomen, respectievelijk gedaan bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen indien het personen geldt, dan beslist het lot; bij staking van stemmen omtrent zaken beslist de voorzitter. In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel een stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelf hoogstens 3 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1913. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door het bestuur der vennootschap eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daarop volgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge.

Als winst zal worden beschouwd hetgeen de winst-en-verliesrekening zal aanwijzen, na afzondering van zoodanige bedragen, als door de algemeene vergadering noodig zullen worden geoordeeld voor afschrijvingen (minstens 3 pct. op gebouwen en minstens 10 pct. op machines, werktuigen en gereedschappen). Van deze winst krijgen aandeelhouders 5 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal, het daarna overblijvende is overwinst. Deze overwinst wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen gezamenlijk;
60 pct. aan aandeelhouders,

terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent het resteerende deel van de overwinst.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld.

De winsten, waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 9. Er zal een reservefonds worden gevormd, hetwelk

bestemd is tot aanvulling van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst mocht ontbreken om te voorzien in de in art. 8 bedoelde uitkeering van 5 pct. aan de aandeelhouders.

Voorts kan dit fonds bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot tegemoetkoming in de kosten van aankoop van machines en werktuigen worden aangewend.

Het reservefonds zal worden belegd op de wijze, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten, die het afwerpt, zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 10. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later. De verdaagde vergadering beslist ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. Alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden geëischt.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt die op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) H. E. Oving jr., H. Oving, H. J. Roosen, C. Bruynis; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Februari 1913, deel 432, folio 27 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Autogene Snij- en Laschapparaten, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Februari 1913, nº. 47.

Nº. 299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Norit" Witsuiker Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 Januari 1913 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer dr. Pieter Anema, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Norit" Witsuiker Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 19 December 1912 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari 1913 nº. 43, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans 200 stuks zijn geplaatst en volgestort.

De uitgifte van de thans nog onuitgegeven aandeelen kan alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij dan tevens de prijs, welke niet beneden pari mag wezen en de verdere bepalingen van uitgifte worden vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, en tot de aanvrage waarvan de raad van bestuur zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd zal wezen.''

In art. 6, eerste alinea, worden de woorden en cijfers: ,,1 tot en met 200'', vervangen door: ,,1 tot en met 250''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. P. Anema; J. J. v. Rossum, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1913, deel 280, folio 90 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Norit'' Witsuiker Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juni 1912 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1913, n°. 47.

N°. 300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Toegoe'', te Amsterdam.

Op 29 Januari 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer August Kalff Janszoon, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde Handelsvennootschap onder de firma Anton Kalff & Co., welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Toegoe".

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Toegoe'', 9 December 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Januari 1913, n°. 43, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde hoedanigheid de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde Cultuur Maatschappij ,,Toegoe'', te weten:

De eerste alinea van art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 350 000, verdeeld in 350 aandeelen ad f 1000, waarvan thans 275 aandeelen zijn geplaatst; het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.”

De eerste alinea van art. 5 zal voortaan luiden:

„De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort; de nog te plaatsen aandeelen zullen moeten worden volgestort op zoodanig tijdstip als de directie zal bepalen.”

In art. 6 worden de woorden:

„Voorloopig worden van de aandeelen recepissen op naam uitgegeven” veranderd in: „Voorloopig kunnen van de aandeelen recepissen op naam worden uitgegeven”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lubbertus Volkers, candidaat-notaris en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Kalff Jzn.; Volkers, J. J. van Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1913, deel 280, folio 90 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Toegoe", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 December 1908 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 Februari 1913, n°. 47.

N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 28 Januari 1913, compareerden voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. Max Josephsohn, koopman, wonende te 's Gravenhage;

2°. Henri Evers, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende te Delft;

3°. mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, directeur van het te 's Gravenhage gevestigde Bureau voor Staats- en Administratiefrechtelijke adviezen, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zij aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1912 n°. 9.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den aanleg en het verkoopen of verhuren of op andere wijzen beschikbaar stellen in het binnen- en buitenland van huis- en andere telephonen, zwakstroominrichtingen en nieuwe uitvindingen op electrisch gebied, alsmede om alles te doen, wat in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, daaronder be-

grepen het deelnemen in ondernemingen met gelijksoortig doel.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, ingaande op heden en eindigende op 31 December 1962, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder van f 1000, waarvan bij het verlijden van deze akte 125 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Elk aandeel is splitsbaar in 10 onderaandeelen elk van f 100.

2. De uitgifte van bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatste aandeelen, moet vóór 31 December 1921 geschied zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

3. De in het vorig lid bedoelde verlenging kan zonder nader besluit van aandeelhouders door den directeur worden aangevraagd.

4. Uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inrichting aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Verloren geraakte aandeelen.

Art. 6. 1. Voor bewijzen van aandeelen of dividendbladen, welke in het ongereede geraakt zijn, kunnen door den directeur, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, in overleg met commissarissen duplicaatbewijzen worden uitgegeven onder zoodanige waarborgen, als commissarissen wenschelijk oordeelen.

2. Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

3. Alle te maken kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen.

2. Met dit toezicht is meer in het bijzonder belast een gedelegeerd commissaris.

Benoeming en ontslag directeur.

Art. 8. 1. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door die vergadering ten allen tijde ontslagen worden, mits met inachtneming van den 7den titel A van het Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van het in dit artikel bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd M. Josephsohn, te 's Gravenhage.

Bezoldiging directeur.

Art. 9. 1. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.
2. Bovendien geniet de directeur het in art. 30 bepaalde aandeel in de overwinst.

Vervanging directeur.

Art. 10. 1. Bij overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, wijzen de commissarissen iemand aan om tijdelijk, totdat de algemeene vergadering in het bestuur zal hebben voorzien, in diens plaats te treden. Bij afwezigheid van den directeur, kunnen commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.
2. Deze persoon heeft dan geheel dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als de directeur.

Benoeming en ontslag commissarissen.

Art. 11. 1. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.
2. Commissarissen kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, mits ten minste 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Bezoldiging commissarissen.

Art. 12. 1. Commissarissen ontvangen als vergoeding voor reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, een bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.
2. Zij genieten het in art. 30 bepaalde aandeel in de overwinst.

3. De gedelegeerde commissaris geniet eene jaarlijksche bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Bevoegdheid directeur.

Art. 13. 1. Aan den directeur is de geheele leiding van zaken opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.
2. Behoudens de bepalingen dezer statuten, is hij bevoegd tot alle handelingen den werkkring der vennootschap betreffende.

Machtiging commissarissen.

Art. 14. 1. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen; voor het verleenen van kredieten boven f 10 000 en voor het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap.

Werkkring commissarissen.

Art. 15. 1. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.
2. De commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk het recht om ten allen tijde ten kantore der vennootschap de boeken, registers en alle andere bescheiden in te zien, de kas op te nemen en zich op de hoogte te stellen van den toestand der vennootschap. De directeur verleent den commissaris alle hulp die deze mocht verlangen.

Benoeming accountant.

Art. 16. 1. Commissarissen wijzen een accountant aan ten einde op de boekhouding der vennootschap regelmatig toezicht te houden en den stand der kas na te gaan en van een en ander aan commissarissen verslag en inlichtingen te verschaffen zooals zij zullen verlangen.
2. De bezoldiging van een accountant komt ten laste der vennootschap.

Vergadering Commissarissen.

Art. 17. 1. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een der commissarissen dit noodig acht, echter ten minste tweemaal per jaar.
2. Commissarissen zijn slechts tot besluiten bevoegd, in-

dien zij tot het houden der vergadering ten minste 2 maal 24 uren te voren zijn opgeroepen, zooveel mogelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen.

3. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter.

4. Van het in de vergaderingen behandelde worden notulen gehouden.

Verplichte bijwoning vergadering commissarissen.

Art. 18. Op verzoek van de commissarissen is de directeur verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen tot het geven van inlichtingen of advies.

Geschil commissarissen en directeur.

Art. 19. 1. Wanneer tusschen den directeur en de commissarissen verschil van gevoelen bestaat, beslist, op verzoek van den directeur of van de commissarissen, de algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. Zoowel de directeur als de commissarissen zijn verplicht het ter zake genomen besluit uit te voeren.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden gehouden op eene plaats, gelegen in de provincie Zuidholland, en voorgezeten door den voorzitter van commissarissen en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen.

2. Van het in de vergaderingen behandelde worden notulen gehouden.

Oproeping algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den directeur door middel van eene aankondiging te plaatsen in 2 in de provincie Zuid-Holland verschijnende dagbladen, waaronder de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

2. De punten van behandeling moeten gedurende ten minste 8 dagen onmiddellijk voorafgaande aan den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

3. Omtrent andere onderwerpen kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met ten minste 2/3 gedeelte

der geldig uitgebrachte stemmen hare toestemming geeft tot het behandelen van die onderwerpen.

Toegang aandeelhouders.

Art. 22. Tot bijwoning van algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, zijn aandeelhouders verplicht hunne aandeelen ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging vermeld, tegen ontvangbewijs te deponeeren.

Stemrecht en vertegenwoordiging.

Art. 23. 1. Voor elk aandeel van f 1000 en voor elk tiental onderdeelen, wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde, hetzij voor zich zelven en als gemachtigde.

2. Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordiger voorzien is van eene schriftelijke volmacht, die ten minste 2 maal 24 uren te voren ten kantore der vennootschap moet worden gedeponeerd.

3. De directeur en commissarissen kunnen niet als vertegenwoordiger optreden.

Wijze van besluiten.

Art. 24. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit, voor zooverre hieromtrent in de statuten niet anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

3. Bij staken van stemmen bij stemmingen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Bij staken van stemmen bij stemmingen over personen, heeft eene tweede stemming plaats. Staken ook dan de stemmen, dan beslist terstond het lot.

Verplichte bijeenroeping algemeene vergadering.

Art. 25. 1. De directeur is verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen zoo vaak dit door ten minste 2 commissarissen of ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk wordt verzocht met opgave van de te behandelen onderwerpen en van de redenen van hun verzoek.

2. Deze vergadering moet binnen 4 weken na het daartoe gedane verzoek gehouden worden.

3. Roept de directeur niet binnen 14 dagen na het daartoe gedane verzoek eene vergadering bijeen, dan is ieder der commissarissen en ieder der aandeelhouders daartoe gerechtigd.

4. De vergadering, krachtens het vorige lid bijeengeroepen, kiest zoo noodig zelve een voorzitter en een secretaris.

Boekjaar.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende; met laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten, met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. De directeur maakt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening op, die hij vóór 1 April aan de commissarissen aanbiedt.

2. Gedurende 8 dagen, voorafgaande aan den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering die uiterlijk in de maand Juni gehouden wordt, worden deze bescheiden vergezeld van het rapport van den accountant en met een voorstel van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage neergelegd.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. 1. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. De goedkeuring strekt tot décharge aan den directeur wegens het in het afgeloopen boekjaar gevoerd bestuur, en van de commissarissen wegens het gehouden toezicht, behoudens later in rechten gebleken valschheid in bewijsstukken.

Afschrijving.

Art. 29. 1. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag der afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap vastgesteld.

2. Het bedrag der afschrijvingen moet ten minste bedragen 10 pct. van de kosten der aangelegde huurinstallaties.

Winst.

Art. 30. Van de winst wordt zoo mogelijk eerst 6 pct. uitgekeerd over het geplaatste aandeelenkapitaal, terwijl ten

minste 10 pct. van het daarna resteerende wordt gestort in een reservefonds. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

18 pct. aan den directeur, en gedrurende de jaren 1913, 1914, 1915, 1916 en 1917 20 pct. aan den heer M. Josephsohn;

12 pct. aan commissarissen;

de rest aan de aandeelhouders.

Invordering winstaandeel.

Art. 31. Het winstaandeel wordt voor rechthebbenden opvorderbaar 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Niet voorziene gevallen.

Art. 32. In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders en in spoedeischende gevallen door de commissarissen den directeur gehoord.

Wijziging en ontbinding.

Art. 33. 1. Besluiten tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bij art. 3 bepaald, tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, opzettelijk daartoe belegd, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

2. Indien in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 34. 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van de commissarissen tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

2. De vergadering die tot de liquidatie besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

3. Levert de liquidatie, na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

4. De goedkeuring der liquidatie-rekening door eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Inbreng.

Art. 35. 1. Door den comparant M. Josephsohn worden ter verrekening met het bedrag waarvoor hij in het kapitaal der vennootschap deelneemt in die vennootschap ingebracht en haar in eigendom overgedragen de door hem tot heden te Rotterdam onder den naam Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij gedreven zaken, met alle daartoe behoorende roerende bezittingen en rechten, zooals vermeld en getaxeerd op een onmiddellijk na het verlijden van deze akte op te maken staat en met het saldo dat van betaling van alle handelsschulden zal overblijven en met hetgeen zal ontvangen worden op alle uitstaande vorderingen, alles berekend op 1 Januari 1913.

2. Deze inbreng wordt geacht te zijn geschied op 1 Januari 1913.

Een uittreksel van het besluit van 27 December 1912 n°. 9 waarbij de Koninklijke bewilliging is verleend, is aan deze akte vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten mijnen kantore, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke in minuut is verleden, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) Max Josephsohn, Henri Evers, S. J. Blaupot ten Cate; H. Hoek, P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Januari 1913, deel 329, folio 105, recto vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Huistelefoon Maatschapij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Drukkerij ,,De Kleine Meerbode'' voorheen C. P. Kuppers, te Watergraafsmeer.

Heden, 28 Januari 1913, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, en Willem van Laar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Cornelis Petrus Kuppers, drukker en boekhandelaar, wonende te Watergraafsmeer,

en 2. Karel Anton Hubert Maria Wille, handelsagent, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30, welk ontwerp en besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Drukkerij ,,De Kleine Meerbode'' voorheen C. P. Kuppers, en is gevestigd te Watergraafsmeer.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen van het drukkersbedrijf, het exploiteeren van eene courant en het drijven van een boekhandel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van af heden tot 31 December 1942, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen over het verlengen van de vennootschap worden beslist onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 500.

In dat maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor een gezamenlijk bedrag van f 22 000, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte moeten worden volgestort.

De volstorting kan geschieden door inbreng van roerende en onroerende zaken, aan de deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks onder de bepalingen, vast te stellen bij afzonderlijke overeenkomst tusschen de directie der vennootschap eenerzijds en de inbrengers anderzijds aan te gaan, waarbij tevens de waarde wordt bepaald, waarvoor de in te brengen goederen zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

De overige aandeelen blijven voorloopig in portefeuille, en mogen niet geplaatst worden dan met uitdrukkelijke goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de directie en niet beneden pari.

Deze resteerende f 18 000 aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen 10 jaar, te rekenen van den aanvang dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. De bewijzen van aandeel staan op naam, worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 6. De overdracht van aandeelen wordt geconstateerd bij eene schriftelijke verklaring, door den vennoot en den verkrijger aan de directie in te leveren, waarvan deze aanteekening houdt op het betrokken aandeel en in een daartoe bestemd boek.

Overdracht van aandeelen kan niet geschieden nadat de convocatiebiljetten voor eene vergadering van aandeelhouders verzonden zijn.

Indien aandeelen verloren mochten zijn geraakt, kan de

directie daarvan duplicaatbewijzen afgeven onder zoodanige waarborgen als zij in elk voorkomend geval zal vorderen. De kosten, vallende op de maatregelen die te dien opzichte zullen worden genomen, komen ten laste van den aandeelhouder die de duplicaatbewijzen heeft aangevraagd.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering. Ingeval 2 directeuren zijn benoemd, zullen de aandeelhouders hunne werkzaamheden regelen. Iedere directeur geniet als vast salaris eene som van f 2000 per jaar.

In afwijking van het hier vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte tot directeuren benoemd de beide comparanten.

Indien 1 der 2 bij deze akte benoemde directeuren mocht overlijden, zal de naamlooze vennootschap bestuurd worden door den overlevenden directeur en zal geene benoeming van een tweeden directeur kunnen geschieden tenzij met toestemming van alle aandeelhouders. Alles behoudens de rechten der aandeelhouders tot het verleenen van ontslag.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 9. Indien de directie door 2 directeuren wordt uitgeoefend, wordt voor de benoeming, ontslag, vaststelling van instructie en salarissen van personeel, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen, het aankoopen van machinerieën en koopmansgoederen, voor zoover die f 100 te boven gaan, de handteekening van beide directeuren vereischt.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en voor het sluiten van geldleeningen, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Borgtochten ten laste dezer naamlooze vennootschap zullen in geen geval kunnen worden aangegaan.

Art. 10. Voor zoover de gelden der vennootschap niet in de kas beschikbaar behoeven te blijven, zullen ze door den directeur of als er 2 directeuren zijn, door beiden in onderling overleg kunnen worden belegd.

Ingeval een der directeuren volgens medisch attest door

ziekte verhinderd wordt, is de andere directeur daartoe alleen bevoegd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, behalve het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1913.

De boeken der vennootschap worden ieder jaar op 31 December, voor het eerst op dien datum in 1913, afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hen onderteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen ter inzage liggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie ter algeheele décharge ter zake van alle hunne handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Watergraafsmeer gehouden.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering doet de directie verslag omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar. Op deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld en worden de tijdig ingekomen voorstellen behandeld.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen wanneer zij uiterlijk 6 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen moeten worden belegd zoo dikwerf de directie of één der directeuren dit noodig oordeelt, of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk van de directie vorderen, met opgave der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 2 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd. Bij gebreke daarvan kunnen de ver-

4

zoekers zelven, met inachtneming dezer statuten, de vergadering beleggen.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn, mits de aandeelen vertoonende en de presentielijst teekenende, gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen, deel te nemen aan de beraadslagingen en mede te werken tot de te nemen beslissingen.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of, indien er 2 directeuren zijn benoemd, door den oudste in jaren en bij zijne ontstentenis, door den andere. Wanneer geen der directeuren aanwezig is, benoemt de vergadering haren voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden behoorlijk notulen gehouden door den jongsten directeur of deze ontbrekende of voorzitter zijnde door een aandeelhouder, door de vergadering als secretaris aan te wijzen.

De notulen worden na goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelven is belegd, overeenkomstig de laatste alinea van art. 14, in de gevallen bedoeld bij de artt. 3, 7 en 21 en bij benoeming en ontslag van een directeur, zal een notarieel proces-verbaal van het verhandelde worden opgemaakt. In dat geval geldt de onderteekening van het proces-verbaal door den notaris en de getuigen als onderteekening der notulen.

Oproepingen.

Art. 16. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen door middel van convocatiebiljetten, houdende opgave der te behandelen onderwerpen, minstens 10 dagen vóór de vergadering, door de zorg van de directie te verzenden aan het domicilie der aandeelhouders.

De voorstellen van aandeelhouders, in art. 13 bedoeld, worden onmiddellijk na indiening eveneens aan alle aandeelhouders ter kennis gebracht.

In het geval bij de laatste alinea van art. 14 vermeld, geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders.

Alle aandeelhouders hebben domicilie in Nederland ten woonhuize van hen of van hun gemachtigde.

Bij gebreke van werkelijk of gekozen domicilie in Nederland zal het domicilie zijn ten kantore der vennootschap.

Stemrecht.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal niemand meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in de artt. 3, 7 en 21 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij de herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan 2 personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaats tusschen dengene die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en één dier anderen, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen, of indien daarbij 2 of meer personen gelijk aantal stemmen verkrijgen, door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Winst.

Art. 18. De winst bestaat uit alle inkomsten over het afgeloopen boekjaar, na aftrek van alle lasten, waaronder die van onderhoud van machinerieën en gereedschappen, salarissen van directie en personeel en verdere bedrijfskosten, benevens eene afschrijving van minstens 10 pct. op de eigendommen der vennootschap.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aan de directie 20 pct.;

aan de aandeelhouders 80 pct.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze bij art. 16 gemeld. Dividenden waarover binnen 2 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Voor alle besluiten tot wijziging dezer statuten en tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd is noodig:

1. dat op de vergaderingen, daartoe belegd, minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is;
2. dat 4/5 der op die vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel hebben verklaard.

Indien in eene tot dit doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zal zij verdaagd zijn tot 21 dagen daarna en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot die vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders besluit en tegen zoodanig salaris als de vergadering zal vaststellen. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 23. De liquidateuren zullen na afloop der liquidatie eene vergadering van aandeelhouders beleggen en daarin rekening en verantwoording doen. Goedkeuring daarvan strekt hun tot volledige décharge.

Zij zullen de aandeelhouders het hun toekomende voldoen bij aanmelding binnen 3 maanden na oproeping. Het dan nog in kas zijnde voor niet opgekomen aandeelhouders zal door hen in bewaring worden gesteld ter plaatse en op de wijze als zij zullen raadzaam oordeelen. Na verloop van 5 jaren zullen die gelden met de rente ten goede komen aan de bekende aandeelhouders. Liquidateuren zullen dan niet meer aansprakelijk zijn tegenover de aandeelhouders en door die afgifte volledig zijn gequiteerd en gedechargeerd.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. P. Kuppers, K. Wille; P. van Bruinisse, W. van Laar, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1913, deel 280, folio 89 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Drukkerij „De Kleine Meerbode" voorheen C. P. Kuppers, te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

8

Nº. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschoenfabriek „Neerlandia'', te Loonopzand.

Heden, 30 Januari 1913, verschenen voor mij, Johannes van Ham, notaris ter standplaats Kaatsheuvel, gemeente Loonopzand, de heeren:

1. Cornelis Lucianus de Jong, schoenfabrikant, te Loonopzand;
2. Hendrikus Cornelis Johannes de Jong, schoenfabrikant aldaar, en
3. Petrus van Dongen, schoenfabrikant, te Kaatsheuvel.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 nº. 50, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, en zulks onder de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De venonotschap draagt den naam van: Stoomschoenfabriek „Neerlandia'', en is gevestigd te Loonopzand.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en handeldrijven in schoenen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, aanvangende op heden.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de voorschriften van art. 28 worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500.

Van deze aandeelen zijn genomen en volgestort, te weten:
door den comparant Cornelis Lucianus de Jong 20 aandeelen;
door den comparant Hendrikus Cornelis Johannes de Jong ook 20 aandeelen, en
door den comparant Petrus van Dongen 3 aandeelen.

De overige 107 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen ten hoogste 10 jaar van heden af, behoudens verlenging van dien termijn na, voor zooveel noodig, bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van commissarissen zonder machtiging bevoegd is.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag hunner aandeelen.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en worden door de directie en een gedelegeerd commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der vergadering van commissarissen.

Art. 7. Behoudens de Koninklijke bewilliging kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de voorschriften van art. 28 genomen, op voorstel van den raad van commissarissen en onder de door dien raad vast te stellen voorwaarden en bepalingen, het maatschappelijk kapitaal worden vermeerderd of verminderd.

Zoowel bij eventueele kapitaalsvermeerdering als bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, zal bij besluit van den raad van commissarissen worden vastgesteld tegen welken prijs, die echter niet beneden pari mag zijn, de uitgifte zal geschieden, met dien verstande, dat de alsdan bestaande aandeelhouders, in evenredigheid tot het getal hunner aandeelen, de voorkeur hebben tot deelname in de nieuw uit te geven aandeelen.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeel of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken, en de vennootschap

tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door den raad van commissarissen verlangd wordt.

De duplicaatbewijen worden door de directie en ten minste één lid van den raad van commissarissen onderteekend. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, waarvan een gedelegeerd.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan directeuren of leden van den raad van commissarissen ontslag te verleenen.

De directeuren worden voor den tijd van een jaar benoemd, behoudens het bepaalde bij het vorig lid van dit artikel.

Indien na verloop van dit tijdvak geene herbenoeming mocht hebben plaats gehad, en ook niet op andere wijze in de opvolging mocht zijn voorzien, blijven zij in functie tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, zullen voor de eerste maal optreden als directeur de heer Cornelis Lucianus de Jong, en als commissarissen de heeren Hendrikus Cornelis Johannes de Jong en Petrus van Dongen, allen voornoemd, terwijl een derde commissaris zal gekozen worden op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel in het kapitaal der vennootschap.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt de raad van commissarissen af. Zijne leden zijn echter terstond herkiesbaar.

Directie.

Art. 10. Wanneer in deze akte gesproken wordt van directie worden daarmede bedoeld de directeuren, en zoolang er slechts één directeur is, wordt door die uitdrukking alleen deze verstaan.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, volgens instructie, op voorstel van den raad van commissarissen, vastgesteld door de algemeene vergadering.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Alsdan berust, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een directeur, de leiding der zaken bij zijnen mede-directeur, of bij diens ontstentenis bij den raad van commissarissen, die alsdan onder zijne verantwoordelijkheid den gedelegeerd commissaris voor het leiden der zaken kan aanwijzen.

Art. 11. Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve voor de in de instructie, bedoeld in art. 10, bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt:

a. voor het aanbrengen van uitbreidingen of herstellingen aan de gebouwen of machines der vennootschap, het aanschaffen van nieuwe machines, of het aanbrengen van veranderingen aan de inrichting der zaak, zoodra de kosten van een of ander de som van f 1000 te boven gaan;

b. voor het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden, alsmede voor het vervreemden van de aan de vennootschap toebehoorende effecten;

c. voor het aangaan van borgtochten en dadingen of het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen;

d. voor het sluiten van geldleeningen, en

e. voor alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gevorderd.

Art. 13. Machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het in eigendom verkrijgen, het vervreemden of in gebruik afstaan van onroerende goederen der vennootschap, alsmede voor het verpanden of bezwaren van hare eigendommen;

b. voor het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het bepalen van hunne salarissen;

c. voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen voor langer dan een jaar, en

d. voor het voeren van rechtsgedingen, behalve die tot invordering van boekschulden.

Art. 14. Een directeur kan door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Tot zoodanige schorsing is de raad van commissarissen verplicht:

1. ingeval een directeur zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen direct of indirect eenige andere zaak dan die der vennootschap drijft:

2. ingeval een directeur met opzet of door grove schuld of nalatigheid de naamlooze vennootschap benadeelt;

3. ingeval een directeur door speculatie of beursspel twijfel wekt aan zijne persoonlijke soliditeit.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geene aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen den aldaar vermelden tijd is gehouden.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zijne leden hebben, desverlangd met bijstand van deskundigen, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, de fabriek, de magazijnen en verdere eigendommen der vennootschap en te allen tijde het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of een ander lid dit in het belang der vennootschap acht.

De directie is gehouden desverlangd de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en hen alle ge-

vraagde inlichtingen, voor zooverre mogelijk, te verschaffen.

In geval van geschil tusschen de directeuren omtrent het beheer der zaken van de vennootschap, in geval van geschil of twijfel omtrent de beteekenis of de wijze van naleving der bepalingen dezer akte, of der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede in alle gevallen waaromtrent bij deze akte of genoemde besluiten niet uitdrukkelijk is voorzien, beslist de raad van commissarissen in hoogste ressort, voor zoover deze beslissing niet uitdrukkelijk bij deze akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De besluiten van den raad worden genomen met algemeene toestemming van de ter vergadering tegenwoordig zijnde leden.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en een ander lid, of zoo er slechts één lid tegenwoordig is, door dezen laatste alleen, geteekend worden.

De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot gedelegeerd commissaris, wiens bevoegdheden en verplichtingen door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

De raad van commissarissen is bevoegd, om aan den gedelegeerd commissaris een of meer zijner bevoegdheden en verplichtingen over te dragen.

Het jaarlijksch salaris van ieder der commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 16. Indien tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in eene binnen 2 maanden door de overgebleven leden of de directie te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van de bestaande vacature niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgebleven leden alle bevoegdheden uit bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

Voor de vervulling van vacatures in de directie of in den raad van commissarissen heeft die raad het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt

daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 1 September daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en brengt daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans, winst-en-verliesrekening moeten door een accountant gecontroleerd worden.

De jaarlijksche afschrijvingen op machines en gereedschappen worden bepaald door de directie naar evenredigheid der slijtage, echter met dien verstande, dat het afschrijvingsprocent op eenig activum niet minder dan 7 pct. mag zijn.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen en het accountantsrapport zullen, na de oproeping tot de algemeene vergadering, op minstens 8 aan die vergadering voorafgaande dagen, op de uren door den raad van commissarissen te bepalen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 18. De winst welke overeenkomstig de goedgekeurde rekening en balans, in een boekjaar blijkt te zijn behaald, strekt in de eerste plaats tot vereffening der verliezen welke in vroegere jaren niet door de reserve konden worden gedekt.

Het hiervoor niet benoodigde wordt verdeeld als volgt: eerst wordt, voor zoover het bedrag daartoe voldoende is, 5 ten honderd over het gestort kapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het overige wordt geheel bestemd voor afschrijving der oprichtingskosten.

Zijn deze geheel afgeschreven, dan wordt de overwinst verdeeld als volgt:

40 pct. voor de directie en commissarissen;
10 pct. voor het reservefonds;
50 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Art. 20. De reserve is bestemd tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reserve kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt

in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, en voor het eerst uiterlijk op 15 October 1913, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening (met het verslag van den raad van commissarissen en het accountantsrapport) ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld;

3. voorzien in eventueele vacatures der directie en in die van den raad van commissarissen, hetzij door aftreding of op andere wijze ontstaan;

4. beslist zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen te doen, als over die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij op minstens 4 aan die vergadering voorafgaande dagen, op de uren door den raad van commissarissen te bepalen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders slechts, wanneer die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, en moeten door de directie of den raad van commissarissen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door de directie ten minste 10 dagen vóór den dag

der vergadering, door schriftelijke kennisgeving zoolang alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn; anders in een der bladen uit een der naburige gemeenten.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; deze besluiten zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Komen wegens gelijkheid van stemmen meer dan 2 personen voor eene herstemming in aanmerking, dan worden eerst bij het lot alleen 2 hunner aangewezen, tusschen wie herstemming zal plaats hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot, en wordt indien het zaken betreft het voorstel als verworpen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

In alle geschillen bij stemmingen, waaromtrent niet in deze akte is voorzien, beslist de voorzitter.

Art. 26. Voor een getal van 1 tot en met 5 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht, voor 6 tot en met 12 aandeelen 2 stemmen, voor 13 tot en met 24 aandeelen 3 stemmen, voor 25 tot en met 36 aandeelen 4 stemmen, voor 37 tot en met 48 aandeelen 5 stemmen, voor 49 of meer aandeelen 6 stemmen.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen moet ieder aandeelhouder minstens 3 dagen vóór eene vergadering ten genoegen der directie doen blijken van het getal zijner aandeelen.

De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, doch niemand kan als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en leden van den raad van commissarissen mogen niet als gevolmachtigde optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden te Loonopzand gehouden onder presidium van den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis of verhindering onder presidium van het andere lid van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De directeuren zijn verplicht alle vergaderingen, waartoe zij door den raad van commissarissen zijn uitgenoodigd, bij te wonen en in die vergadering alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, voor zoover hun zulks mogelijk is.

Wijziging der statuten.

Art. 28. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, in de bepalingen dezer akte veranderingen brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Is in eene vergadering, waarin wijziging der bepalingen dezer akte ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van het tijdvak in art. 3 gemeld, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen en een accountant, tenzij de vergadering van aandeelhouders daarin op andere wijze voorziet.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate der aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening voor de aandeelhouders van kracht.

De comparanten zijn aan mij, notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Kaatsheuvel, ten kantore van mij notaris, 30 Januari 1913, in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus Willems, notarisklerk, en Marinus Oerlemans, gemeentebode, beiden te Kaatsheuvel, aan mij, notaris, bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) C. L. de Jong, H. C. J. de Jong, P. v. Dongen; J. J. Willems, M. Oerlemans, J. van Ham, not.

Geregistreerd te Waalwijk 1 Februari 1913, deel 106, folio 80 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomschoenfabriek ,,Neerlandia'', te vestigen te Loonopzand.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij Klazina I, te Rotterdam.

Heden, 19 December 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Hendrikus Sipkens, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam;

de heer Jacob Huibert Barendregt, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Leendert de Man, fabrikant, wonende te Dordrecht, en

de heer Cornelis te Veldhuis, fabrikant, wonende te Dordrecht,

welke comparanten aan mij, notaris, bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij Klazina I, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1941.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hendrikus Sipkens voor 18 aandeelen, door den heer Leendert de Man voor 1 aandeel, en door den comparant Cornelis te Veldhuis eveneens voor 1 aandeel.

Door den comparant Hendrikus Sipkens wordt als algeheele storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefstoomsleepboot *Klazina*, groot ongeveer 18 ton, met machine, sterk ongeveer 18 paardekracht, benevens volledigen inventaris, bevaren wordende van Rotterdam en in de Nederlanden thuis behoorende, voor rekening van den inbrenger nieuw gebouwd, alzoo aan hem toebehoorende en gebrand met „2542-Dord-1910".

Voormeld vaartuig is ten name van den inbrenger te boek gesteld te Dordrecht, blijkens aangehaalde branding, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht in de registers van schepen en vaartuigen op 13 Juli 1910, in deel 12, n°. 2542, van eene onderhandsche akte van tenaamstelling geregistreerd, luiden relaas: „N°. 213. Geregistreerd te Dordrecht 6 Juli 1910, deel 129, folio 20 recto, vak 3, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De f.d. ontvanger (geteekend) Kaaskooper."

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam voor ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn alszoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Hendrikus Sipkens.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen

worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Berend Siebelts, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. Sipkens, C. te Veldhuis, J. H. Barendregt; Herm. B. Siebelts, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1912, deel 175, folio 104 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij Klazina I, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomsleepboot „Rosalie II", te Rotterdam.

Op 27 Januari 1913 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Peter Emanuel Hell, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Bernard Johan Timmerman, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 15 Januari 1913 n°. 18 — bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomsleepboot „Rosalie II", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1942, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Hell voor 5 aandeelen en door den comparant Timmerman voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Hell in deze vennootschap ingebracht: de schroefstoomsleepboot, genaamd *Rosalie II*, groot 648 centenaars 44 kilogram, met machine, roeiboot en inventaris, welk vaartuig in de Nederlanden thuis behoort; het vaartuig is gebrand: ,,3440. Rott. 1899", en behoort den comparant in eigendom toe, blijkens verklaring van eigendom, geteekend in de maand April 1899 en geregistreerd te Rotterdam 5 April 1899, deel 109, folio 158 recto, vak 4, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger: G. A. v. d. Mark; overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 April 1899, deel 18, n°. 3440.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Hell.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan van eene dading.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed- of afgekeurd. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de

balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders. De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directeur niet optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op een stem, zullende echter een persoon niet meer dan twee stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stem-

mingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, en met 3/4 der uitgebrachte stemmen, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten. Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten hare laste.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend, zijnde deze akte verleden in minuut.

(Geteekend): P. E. Held, B. J. Timmerman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Januari 1913, deel 432, folio 22 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomsleepboot „Rosalie II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Februari 1913, n°. 48.

N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomsleepboot „Rosalie 5", te Rotterdam.

Op 27 Januari 1913 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Peter Emanuel Hell, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Bernard Johan Timmerman, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 15 Januari 1913 n°. 18 — bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomsleepboot „Rosalie 5", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1942, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Hell voor 5 aandeelen en door den comparant Timmerman voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Hell in deze vennootschap ingebracht: de schroefstoomsleepboot, genaamd *Rosalie 5*, (vroeger *Oreon*), groot $34^{960}/_{1000}$ ton, voorzien van een machine, sterk 50 paardekrachten, met roeiboot en inventaris, welk vaartuig in de Nederlanden thuis behoort; het vaartuig is gebrand: „3409. Rott. 1899", en behoort den comparant in eigendom toe door koop in het openbaar en daarop gevolgde levering, blijkens akte 19 September 1910 voor Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris te Dordrecht, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 13 October 1910, deel 28, n°. 6951.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Hell.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan van eene dading.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed- of afgekeurd. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de

balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders. De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directeur niet optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon niet meer dan twee stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stem-

mingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, en met 3/4 der uitgebrachte stemmen, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten. Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten hare laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

5

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Januari 1913, deel 432, folio 22 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomsleepboot „Rosalie 5", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Februari 1913, n°. 48.

N°. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „La Tosca", te Rotterdam.

Op 30 Januari 1913 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Francois Swarttouw, stuwadoor, wonende te Hillegersberg, en

2. de heer Hendrik van Dulken, onderdirecteur eener naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 13 November 1912 n°. 29, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Naamlooze Vennootschap: Sleepboot: „La Tosca".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan een schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 30 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1942.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den

eersten comparant voor 14 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Francois Swarttouw.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal zoodanige som geld ter leen op te nemen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij, directeur, zal raadzaam achten, en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1913.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen 1 maand na die ter-inzage-legging worden die ba-

lans en die winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen, tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbe-

kwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval vereischte twee derden van het aantal der aandeelhouders niet aanwezig zijn; zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Swarttouw wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in deze vennootschap ingebracht de stalen sleepboot *La Tosca*, met derzelver ankers, zeilen, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig, welk vaartuig in de Nederlanden thuisbehoort. Het ingebrachte vaartuig is nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoor-

digheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. Swarttouw, van Dulken; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Januari 1913, deel 432, folio 25 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Nov. 1912 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „La Tosca", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 November 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 26 Februari 1913, n°. 48.

N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Fabriek van Stroo- en Vilthoeden, te Rotterdam.

Op 27 Januari 1913 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren mr. Eduard Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Jacques Salomon Hollander, koopman, wonende te Rotterdam, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij, notaris, geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

en Charles Salomon Hollander, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 21 Januari dezers jaars n°. 50, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Fabriek van Stroo- en Vilthoeden, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van stroo- en vilthoeden en alle daarmede in verband staande

werkzaamheden, in hoofdzaak in loonarbeid voor de handelsvennootschap onder de firma S. Hollander, gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 22 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1934, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en waarop bij het passeeren dezer akte 10 pct. is gestort.

In het kapitaal is deelgenomen: elk voor 50 aandeelen door de heeren Jacques Salomon Hollander en Charles Salomon Hollander.

De storting op de aandeelen is geschied door inbreng van de hoedenfabriek met al hetgeen daarbij behoort, als machinerieën, gereedschappen, grondstoffen en voorraden, welk een en ander deel uitmaakte van de door hen gedreven handelszaak in mode-artikelen onder de firma S. Hollander.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden op naam. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur wordt geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn sala-

ris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Abraham Jacob Kets de Vries, zich noemende Arnold Jacob Kets de Vries, boekhouder, wonende te Rotterdam.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, het doen van in- en verkoopen van roerende goederen, een bedrag van f 50 te boven gaande, het aannemen en ontslaan van personeel;

b. het voeren van rechtsgedingen;

c. het huren of koopen en verkoopen van onroerende goederen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die terinzagelegging zullen de balans en die winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden goed- of afgekeurd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst- en-verliesrekening, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Eene buitengewone vergadering moet worden gehouden indien een aandeelhouder, die minstens 10 aandeelen heeft, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoekt, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek wordt belegd.

Bij gebreke hiervan kan de verzoeker zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten bijeenroepen.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur, of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders, is belast met het opmaken der notulen, welke onmiddellijk na de vergadering of op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt, voor zoover niet anders is bepaald, in de algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal op zich vereenigen, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is.

Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur en verandering dezer statuten kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door dengene die de algemeene vergadering daartoe aanwijst.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. S. Hollander, Ch. S. Hollander; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Januari 1913, deel 432, folio 21 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afd. B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Fabriek van Stroo- en Vilthoeden, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 26 Februari 1913, nº. 48.

Nº. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Anglo-Dutch Coal Company, late A. Boomkens'' (,,Engelsch-Hollandsche Kolen Maatschappij, voorheen A. Boomkens''), te Rotterdam.

Heden, 11 December 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Arnoldus Marinus Johannes Boomkens, koopman, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Nicolaas van Putten, koopman, wonende te Rotterdam,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: ,,Anglo-Dutch Coal Company late A. Boomkens'' (,,Engelsch-Hollandsche Kolen Maatschappij, voorheen A. Boomkens''), en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de uitoefening van den handel in steenkolen en aanverwante artikelen en van het reedersbedrijf, met alles wat tot een en ander, in den meest uitgebreiden zin genomen, kan gerekend worden te behooren.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1937.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen aan toonder van f 1000 per stuk, alle geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 120. Zij zijn geteekend door een directeur en een commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 25 dividendbewijzen, met talon.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden. Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij strekken.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Hetgeen bij deze statuten gezegd wordt met betrekking tot „directeuren" respectievelijk „commissarissen", geldt ook voor den enkelen directeur, respectievelijk commissaris, indien de vennootschap er slechts één heeft.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur, eventueel ieder van de directeuren, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald, met dien verstande, dat voor elke handeling, welke een belang van meer dan f 12 000 betreft, de medewerking of wel de schriftelijke toestemming of goedkeuring van commissarissen noodig is. Gelijke medewerking, toestemming of goedkeuring wordt vereischt voor handelingen, welke niet tot het dagelijksch beleid behooren, als het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en vaartuigen, het bouwen van opstallen en vaartuigen, het aangaan van borgtochten en het deelnemen in andere ondernemingen.

Art. 9. De directeuren moeten desgevorderd de vergaderingen van commissarissen en van aandeelhouders bijwonen.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vaste salarissen van directeuren.

De commissarissen genieten geen vast salaris.

Art. 11. Indien er 2 of meer commissarissen zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen daar en dan als de voorzitter zal bepalen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd om ieder afzonderlijk of allen gezamenlijk de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, de kas op te nemen en de bij de vennootschap in gebruik zijnde gebouwen, lokalen, werkplaatsen, terreinen en vaartuigen te betreden.

De directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te geven.

Art. 12. Bij ontstentenis van een directeur worden door de commissarissen de noodige maatregelen getroffen.

Art. 13. De commissarissen kunnen een directeur schorsen, onder gehoudenheid om onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke naar aanleiding der schorsing zal besluiten, zooals zij zal vermeenen te behooren. Aan den geschorste wordt de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats vóór 1 Juli.

De bijeenroeping geschiedt door de commissarissen.

De directeuren brengen alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over den loop der zaken in het laatst geëindigde boekjaar.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de commissarissen, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, aantoonende, dat zij te zamen minstens 1/4 gedeelte der geplaatste aandeelen bezitten, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten de commissarissen binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping geschiedt door middel van eene advertentie in 2 der meest verspreide, te Rotterdam verschijnende dagbladen, hoogstens 14 en minstens 7 of, in naar het oordeel van de commissarissen spoedeischende gevallen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering.

In de algemeene vergadering zit een commissaris voor, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt.

Art. 17. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan de commissarissen moeten tijdig aan hen worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet

tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 18. Behoudens het bepaalde bij art. 24 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 19. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen bestuurder of commissaris der vennootschap zij.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu te deponeeren ter plaatse of plaatsen bij de oproepingsadvertentie aan te duiden.

Art. 20. De commissarissen kunnen, voor rekening der vennootschap, een accountant aanstellen, die met de algeheele contrôle over de boekhouding belast is.

De accountant doet van zijne bevindingen verslag aan de commissarissen, zoo vaak zij dit verlangen.

Art. 21. Het boekjaar eindigt ultimo Maart.

Na afloop van het boekjaar maken de directeuren zoo spoedig mogelijk eene balans en eene winst-en-verliesrekening op.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen, met praeadvies van commissarissen, gedurende minstens 7 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap.

Zij zullen in de gewone algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt tot décharge voor de directeuren wegens hun gevoerd beheer en voor de commissarissen voor hun gehouden toezicht over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 22. Indien eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd zal dit, voor zoover het niet gedekt kan worden uit eene eventueele reserve, op de winst-en-verliesrekening blijven staan en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, voordat het verlies geheel gedekt is.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse of plaatsen, bij advertentie bekend te maken, onmiddellijk na de vaststelling. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard en komen ten voordeele van de vennootschap.

Art. 24. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren, onder toezicht van de commissarissen, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het liquidatiesalaris vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Deze zal gedurende minstens 7 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 26. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderin-

gen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Nicolaas van Putten, voornoemd, en tot commissaris de heer Arnoldus Marinus Johannes Boomkens, voornoemd.

Wordende deze minute verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. M. J. Boomkens, N. v. Putten; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 December 1912, deel 429, folio 171 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Anglo-Dutch Coal Company, late A. Boomkens" („Engelsch-Hollandsche Kolen Maatschappij, voorheen A. Boomkens"), te vestigen te Rotterdam.

6

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Ballast Maatschappij, te Amsterdam.

Op 4 Februari 1913 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Johannes Cromjongh, industrieel, wonende te Haarlem, volgens zijne verklaring ten deze handelende als commissaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Ballast Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 September 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging der statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 October 1912 n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparant, in zijne voormelde betrekking, verklaarde alsnu de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Tusschen de eerste en tweede alinea van art. 1 wordt eene nieuwe alinea gevoegd, luidende:

,,Het kantoor wordt te Amsterdam gehouden; op het kantoor moeten zich steeds alle boeken en bescheiden der vennootschap bevinden."

De eerste alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, en genummerd van 1 tot en met 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

,,De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, die bij ontslag, overlijden of ontstentenis van den directeur tijdelijk als waarnemend directeur met het beheer der vennootschap zal zijn belast, met dezelfde rechten en verplichtingen als den directeur zijn toegekend, welke functie door hem zal worden uitgeoefend totdat in eene, uiterlijk 6 maanden na het ontstaan van de reden der tijdelijke waarneming, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in het directeurschap is voorzien."

Aan het slot van art. 11 wordt het volgende gevoegd:

,,Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, hetzij in vergaderingen, hetzij door eene schriftelijke verklaring; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen."

In de derde alinea van art. 12, luidende: ,,Uitgifte van leeningen, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen, andere dan bij deze akte ingebrachte, kan alleen geschieden krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders", vervallen de woorden ,,andere dan de bij deze akte ingebrachte".

De eerste zin van de laatste alinea van art. 12, luidende: ,,Voor het verkoopen, bezwaren of verkrijgen van onroerende goederen is de medewerking van het college van commissarissen noodig" vervalt.

De 2 volgende zinnen van de laatste alinea van art. 12 vervallen eveneens.

Aan het slot van art. 12 wordt het navolgende gevoegd:

,,Het is den directeur niet geoorloofd direct of indirect voor eigen rekening verbintenissen aan te gaan tot onderwerp hebbende het doel, aard en de strekking dezer ven-

nootschap, noch op eenigerlei wijze persoonlijk voordeelen te genieten, verband houdende met het bedrijf der maatschappij, dan die welke hem krachtens de statuten toekomen."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 15, luidende:

„Na aftrek van alle onkosten en na afschrijving, zoo noodig tot door den directeur in overleg met het college van commissarissen vast te stellen bedragen op het materiaal, wordt van de netto-winst zoo mogelijk in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal; van het overblijvende komt:

10 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den gedelegeerden commissaris;
10 pct. aan de overige commissarissen te zamen, en
55 pct. aan aandeelhouders".

In de tweede alinea van art. 18 worden de woorden „veertig duizend gulden" vervangen door de woorden „honderd vijftig duizend gulden".

De eerste alinea van art. 20 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea luidende:

„In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders heeft ieder aandeel recht op 1 stem; echter mag een aandeelhouder voor zich zelven en een lasthebber voor anderen niet meer dan 6 stemmen uitbrengen."

In de eerste alinea van art. 21 worden de aan het einde daarvan voorkomende woorden „uitgebracht in eene vergadering, waar 2/3 van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is", vervangen door de woorden „uitgebracht in eene vergadering, waar 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is".

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes de Kup, notaris, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Cromjongh; L. J. de Kup, F. W. Viereke, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1913, deel 280, folio 96 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1912 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Ballast Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Sepember 1905 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 October 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Maart 1913, nº. 51.

Nº. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stoom Schoenenfabriek, voorheen Jos. Groenen, te Besoijen.

Op heden, den elfden Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Adolphus Johannes Maria Jansen, notaris ter standplaats Waalwijk:

I. de heer Johannes Petrus Groenen, schoenfabrikant, en

II. mejuffrouw Goverdina van Eggelen, schoenfabrikante, weduwe van den heer Josephus Matthijs Groenen, beiden wonende te Besoijen.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat daarvoor zullen gelden de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Stoom Schoenenfabriek, voorheen Jos. Groenen.

Zij is gevestigd te Besoijen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en drijven van handel in schoenen, lederwaren en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd twee en zestig. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten dat de vennootschap vóór het in het vorige lid bepaalde tijdstip eindigt of na dat tijdstip zal worden voortgezet, het laatste behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een-

honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van een duizend gulden elk.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Petrus Groenen voor zes en zestig aandeelen, en door de comparante Goverdina van Eggelen voor vier en dertig aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

De volstorting geschiedt door de comparanten door inbreng:

a. van de hun in vollen eigendom toebehoorende fabriek en woonhuis, staande te Besoijen, met bijbehoorend terrein, kadastraal bekend aldaar in sectie D, n°. 1171, groot negen aren zestig centiaren, aan hen toebedeeld bij akte van scheiding, verleden voor den notaris Adolph Johan Rant te Waalwijk zeven Juni negentienhonderd twaalf, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch veertien Juni daarna, in deel 1557, n°. 83;

b. van alle zich in voormelde fabriek met toebehooren bevindende of tot de daarin gedreven zaak behoorende machinerieën, gereedschappen, meubelen, voorraad grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte producten;

c. van alle verdere activa, der door hen tot heden onder de firma Jos. Groenen gedreven zaak, bestaande in de fabricage en handel in schoenen en aanverwante artikelen, en wel bepaaldelijk alle boeken, contante gelden en vorderingen, alle zaakrelatiën, de geheele clienteele en alles wat onder welken naam of vorm ook tot voormelde zaak geacht kan worden te behooren.

Art. 7. De aandeelenbewijzen worden na volstorting aan toonder gesteld en zijn doorloopend genummerd. Zij worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 8. In plaats van beschadigde aandeel- en dividendbewijzen kunnen tegen intrekking en vernietiging der oude, ten koste van den aanvrager, nieuwe worden afgegeven.

Ook voor aandeelbewijzen, welke ten genoegen van den directeur en commissaris blijken te zijn verloren of te niet gegaan, kunnen nieuwe worden uitgegeven, dezelfde nummers als de verlorene dragende. Deze uitgifte geschiedt ten koste van den aanvrager, nadat zal zijn voldaan aan de voorwaarden daarvoor in elk geval door den commissaris vast te stellen.

Door uitgifte van een nieuw aandeelbewijs wordt datgene, in welks plaats dit treedt, waardeloos.

Alle schade, die eventueel uit de afgifte van een nieuw

aandeelbewijs voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, komt ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 10. De directeur wordt door de vennooten benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Johannes Petrus Groenen.

Art. 11. Ingeval de betrekking van directeur openvalt, voorziet de commissaris tijdelijk in het bestuur.

In geval van afwezigheid of andere verhindering van den directeur worden zijne functiën waargenomen door den commissaris.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het bestuur van alle zaken en belangen der vennootschap.

Bij het aangaan van overeenkomsten tusschen den directeur en de vennootschap wordt deze vertegenwoordigd door den commissaris.

De directeur heeft de toestemming en medewerking van den commissaris noodig:

a. voor het vervreemden, verpanden of verhypothekeeren van de goederen der vennootschap;

b. voor alle andere handelingen welker object de som of de waarde van een duizend gulden te boven gaat;

c. voor het benoemen en ontslaan van agenten, reizigers, van den boekhouder, en het vaststellen van hun salaris;

d. voor het aangaan van borgtochten.

Art. 13. De commissaris kan, om gewichtige redenen, den directeur voor een tijdvak, eene maand niet te boven gaande, schorsen. Volgt op deze schorsing binnen dien termijn ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders, dan verliest de directeur zijn recht op salaris gedurende den schorsingstermijn, in het tegengestelde geval heeft hij recht op salaris gedurende dien termijn.

Art. 14. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt bij deze tot commissaris benoemd de heer mr. Johannes Bernardus Josephus Timmermans, advocaat en procureur, wonende te Waalwijk.

Hij heeft te allen tijde toegang tot alle gebouwen, bij de vennootschap in gebruik, en is gerechtigd tot alle hande-

lingen, welke hij ter uitoefening zijner functie nuttig oordeelt.

Hij is gerechtigd het hem opgedragen toezicht onder zijne verantwoordelijkheid op kosten der vennootschap te doen uitoefenen door een ander, daartoe door hem bij schriftelijke ten kantore der vennootschap neergelegde volmacht aangewezen persoon.

Art. 15. De directeur en de commissaris zullen in gemeen overleg een procuratiehouder kunnen benoemen.

De commissaris zal een accountant der vennootschap benoemen op een door hem te bepalen salaris ten laste der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Waalwijk.

Ieder jaar, voor de eerste maal in negentienhonderd veertien, uiterlijk in Mei, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer de commissaris zulks noodig oordeelt, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, schriftelijk verlangd wordt.

De bijeenroeping der algemeene vergaderingen geschiedt door den commissaris, bij advertentie, in een door hem te kiezen in de provincie Noordbrabant verschijnend dagblad, behelzende tijd en plaats der vergadering en aanwijzing der te behandelen onderwerpen en zulks met inachtneming van een termijn van minstens 7 dagen.

Over niet in de advertentie vermelde onderwerpen mag in eene vergadering geen besluit worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Mocht de commissaris binnen 14 dagen na indiening van een schriftelijk verzoek als in het tweede lid van dit artikel vermeld niet tot bijeenroeping eener algemeene vergadering zijn overgegaan op een termijn, eene maand niet te boven gaande, dan zijn de aandeelhouders, die het verzoek indienden, zelven bevoegd bij advertentie in een in de provincie Noordbrabant verschijnend dagblad, waarin de onderwerpen van behandeling worden vermeld, eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 17. De commissaris presideert de algemeene vergadering; bij zijne ontstentenis, een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders.

De voorzitter wijst den secretaris aan.

Art. 18. Iedere aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijn aandeel of aandeelen ten minste 2 dagen voor dien der vergadering, tegen ontvangbewijs hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eenige andere plaats bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 19. Van het in de algemeene vergadering behandelde wordt notarieel proces-verbaal opgemaakt of worden door den secretaris der vergadering notulen gehouden, welke door den voorzitter en secretaris worden vastgesteld en geteekend. Het notarieel proces-verbaal of de vermelde notulen, strekken tot bewijs van het op de vergadering verhandelde en beslotene.

Art. 20. Behoudens hetgeen in art. 26 ten aanzien van de daarin vermelde besluiten is bepaald, worden alle besluiten op eene algemeene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen tellen niet mede.

Stemming over personen geschiedt met gesloten ongeteekende briefjes. Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Hij die alsdan de meeste stemmen bekomt is gekozen. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Art. 21. Elk overeenkomstig artikel achttien gedeponeerd aandeel geeft recht op één stem. Niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Houders van aandeelen, die hunne aandeelen als voormeld hebben gedeponeerd, kunnen zich ter vergadering door gemachtigden doen vertegenwoordigen. Ten einde als gemachtigde te kunnen optreden, wordt eene schriftelijke volmacht vereischt, welke volmacht aan den voorzitter der vergadering moet worden ter hand gesteld.

De directeur en de commissaris mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 22. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening (alsmede het dividend) vastgesteld, en worden verder al zoodanige onderwerpen behandeld als op de agenda voorkomen.

Balans en winst.

Art. 23. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en

dertig December. Het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd dertien.

Een ontwerp voor de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt met een ontwerp-verslag van den toestand der vennootschap jaarlijks vóór een April door den directeur aan den commissaris aangeboden.

Goedkeuring van het ontwerp der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge wegens hunne handelingen blijkens de boeken verricht in het tijdvak waarop die stukken betrekking hebben.

Art. 24. Uit het saldo, dat de inkomsten en opbrengsten na aftrek der onkosten opleveren, worden de normale afschrijvingen gedaan en wordt eventueel eene som afgezonderd voor gratificatiën ten behoeve van het personeel der vennootschap, een en ander tot de bedragen, gelijk zulks door den commissaris zal worden bepaald. Hetgeen dan overblijft, geldt als winst.

Art. 25. De winst moet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering met eene meerderheid van stemmen als in het volgende artikel bepaald, daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren zijn ingehaald.

Het dividend wordt binnen eene maand na den dag der algemeene vergadering tegen overgifte van de coupons ten kantore der vennootschap of van hare kassiers betaalbaar gesteld.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap, hare ontbinding vóór het verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot bestemming van de winst, anders dan tot verdeeling onder de aandeelhouders, alsmede tot benoeming en ontslag van den commissaris, kunnen slechts genomen worden met meerderheid van 4/5 der geldig uitgebracht stemmen in eene algemeene vergadering, waarin 4/5 der aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens, wat de daaraan onderworpen besluiten betreft, de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een door den commissaris aan te wijzen persoon onder zijn toezicht. De liquidateur zal een door den commissaris te bepalen loon genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoordlng der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Slotbepaling.

Comparanten verklaarden den heer mr. Johannes Bernardus Josephus Timmermans, advocaat en procureur, wonende te Waalwijk, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Besoijen, op datum als in den hoofde vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Petrus Botermans, afslager te Waalwijk, en Jan Cornelis van Zon, notarisklerk te Besoijen, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jan Groenen, G. van Eggelen; J. P. Botermans; J. C. van Zon, Jansen, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 13 Januari 1913, deel 106, folio 69 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Johannes Bernardus Josephus Timmermans, wonende te Waalwijk, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stoom Schoenenfabriek, voorheen Jos. Groenen, te vestigen te Besoijen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 25 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stoom Schoenenfabriek, voorheen Jos. Groenen, te vestigen te Besoijen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

8

N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Jansje"; te Rotterdam.

Heden, den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Leendert Teunis van Wijngaarden;
2. de heer Gerrit den Oude,
beiden sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tienden December negentienhonderd twaalf nommer 43, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Jansje", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en veertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot tweehonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant van Wijngaarden voor negen aandeelen en door den comparant den Oude voor één aandeel.

Art. 6. Door den comparant van Wijngaarden wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen sleepboot genaamd *Jansje*, groot vijf ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Rotterdam den tweeden November negentienhonderd tien, in deel 28 nommer 6981, en gebrand „6981 Rott. 1910" en zulks onder zoodanige voorwaarden als nader bij onderhandsche akte, te teekenen direct na het verlijden dezer akte, zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer van Wijngaarden, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in negentienhonderd veertien, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dat verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Maarten Jilles Hendrichs en Hermanus Willem Blanken, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. T. van Wijngaarden, G. de Oude; M. J. Hendrichs, H. W. Blanken, E. Suermondt, notaris.

N°. 205. Geregistreerd te Rotterdam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 431, folio 20 recto, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1912 n°. 43. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Jansje", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij ,,de Peel'', te Amsterdam.

Op 30 December 1912 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Gijsbertho Felix Willem Arthur Karel van Musschenbroek, particulier, wonende te Amsterdam;
3. Felix Eduard van Musschenbroek, landbouwondernemer, wonende te Gemert,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, voornoemd, voor 270 aandeelen;

door den heer Gijsbertho Felix Willem Arthur Karel van Musschenbroek, voornoemd, voor 15 aandeelen;

door den heer Felix Eduard van Musschenbroek, voornoemd, voor 15 aandeelen.

Te zamen voor 300 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Landbouw Maatschappij ,,de Peel''. en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, het ontginnen van gronden, eventueel ook door vervening en drooglegging van plassen, het drijven van landbouw en veeteelt en het verhuren of op andere wijze exploiteeren van gronden.

De vennootschap kan ook deelnemen in andere maatschap-

pijen, die gelijk doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap.

Art. 3. De vennootschap vangt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1987.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dien termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1987 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na dagteekening der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt en tot het vragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen dier aandeelen en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dan in zijn bezit tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door den directeur en de commissarissen vast te stellen.

Art. 5. De aandeelen, welke bij de oprichting zijn geplaatst, voor zooverre de volstorting daarvan niet door na te melden inbreng geschiedt, worden uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd.

Op verzoek van een aandeelhouder kunnen bewijzen van aandeel worden uitgereikt, welke alsdan door den directeur en een der commissarissen worden geteekend; de kosten aan die uitreiking verbonden komen ten laste van den aandeelhouder die de aanvrage doet.

Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur op te geven welk domicilie zij ter zake van hunne belangen bij deze vennootschap kiezen, bij gebreke waarvan zij geacht

worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den directeur die overgang blijkt.

Indien van een aandeel een aandeelbewijs is uitgegeven, wordt van den overgang van het aandeel eene aanteekening op het aandeelbewijs gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Van het tijdstip af dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten genoegen van den directeur en de commissarissen blijkt en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daaromtrent wordt afgelegd.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen voor den prijs welke in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld en telkens zal gelden tot op de volgende jaarlijksche algemeene vergadering.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen vier dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur

per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelden vastgestelden prijs, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot den vastgestelden prijs te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij uiterlijk eene maand na de door hem gedane kennisgeving geen antwoord op zijn aanbod tot verkoop ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen; waar in deze statuten sprake is van commissarissen, geldt het daarbij bepaalde ook voor het geval slechts één commissaris in functie is, voor zoover dit niet bepaald uitgesloten is.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming van directeur en commissarissen geschiedt voor onbepaalden tijd.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur, de heer Felix Eduard van Musschenbroek, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Samuel Cornelis van Musschenbroek en Gijsbertho Felix Willem Arthur Karel van Musschenbroek, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, bevoegd tot het verrichten van daden van beheer en van eigendom.

Alle stukken, inhoudende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend.

In geval van schorsing, ontslag of overlijden van den directeur, voorzien de commissarissen tijdelijk in het beheer en zal in geval van ontslag of overlijden binnen drie maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 11. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen; zij zijn verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van de schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven en waarin den directeur gelegenheid zal worden gegeven zich te verdedigen; in die vergadering zal worden beslist of de schorsing wordt opgeheven, dan wel den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen;

2. voor het ter leen opnemen van gelden, alsmede voor het bezwaren der zaken der vennootschap.

Art. 13. Den directeur kan door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders eene jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 14. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur; zij kunnen één hunner als gedelegeerd commissaris aanwijzen om dat toezicht op eene geregelde wijze uit te oefenen.

Waar de machtiging van commissarissen wordt gevorderd, geldt tegenover den directeur en tegenover derden de machtiging van den gedelegeerd commissaris als de machtiging van de gezamenlijke commissarissen.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen en toegang tot de bezittingen der vennootschap.

Zij vergaderen, met of zonder den directeur, zoo dikwijls als zij dit noodig oordeelen.

Van de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door hen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering tegenwoordig is, worden geteekend.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een presentiegeld worden toegekend.

Voor het geval van vacature in het college van commissarissen, zal daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in de gevallen bij deze statuten niet voorzien.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, onder dagteekening van 31 December, — voor het eerst 31 December 1913 — worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, binnen 4 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Mei na die afsluiting met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en winst-en-verliesrekening zal vaststellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en van de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Art. 16. Jaarlijks wordt zoodanige som op de waarde van de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door den directeur, in overleg met de commissarissen, zal worden bepaald.

Van de winst, die na de gedane afschrijving overblijft, wordt zooveel mogelijk 4½ % uitgekeerd aan aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna nog overblijft, komt:

70 % aan aandeelhouders;

10 % aan het reservefonds, totdat dit het bij art. 19 bedoelde maximum zal hebben bereikt;

10 % aan den directeur;

10 % aan de commissarissen te zamen.

Art. 17. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over

eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door den directeur, in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang vermeld fonds 10 % van het geplaatst kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt het daarvoor bestemde winstaandeel door de aandeelhouders genoten, terwijl de rente van het reservefonds de winst-en-verliesrekening ten goede komt.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, telkens door commissarissen te bepalen.

Zij worden door den directeur minstens eene week te voren bekend gemaakt, op de wijze in art. 24 genoemd.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. de prijs der aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende

minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het presidium daarvan kunnen voorzien.

Art. 22. De algemeeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen of den directeur.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter wordt aangewezen.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde evenmin meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 24. De oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders geschieden door middel van aangeteekend te verzenden brief of circulaire.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, of hare ontbinding vóór dien tijd, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen moet vertegenwoordigd zijn en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet minstens dat aantal aandeelen vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald, door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Art. 27. Als volledige storting op 270 aandeelen waarvoor door den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek voornoemd, in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

A. Het landgoed, genaamd „de Dompt", gelegen in de gemeente Gemert, en bestaande uit de boerderij Anne-Hoeve en diverse huizen en erven, stal en verdere gebouwen, kweekerij, weiland, bouwland, heide, bosch en wegen, kadastraal bekend als gemeente Gemert Sectie B, n°. 567 en Sectie C, nos.: 1350, 1351, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998,

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ,2006 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 1992, 2010, 1994, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1818, 1819, 1911, 1912, 1923, 1966, 2016, 2106, 1794, 1982, 1981, 1965, 1363, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, te zamen groot 483 hectaren 48 aren en 70 centiaren,

van welke onroerende goederen voornoemde heer Samuel Cornelis van Musschenbroek den eigendom heeft verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore te Eindhoven:

a. 7 December 1909, in deel 622, n°. 27, van een afschrift eener koopakte, 17 November 1909 voor den te Gemert standplaats hebbenden notaris Mathias Gerardus van Kemenade verleden;

b. 27 Februari 1911, in deel 634, n°. 138, van een afschrift eener koopakte, 11 Februari 1911 ten overstaan van genoemden notaris van Kemenade verleden;

c. 26 November 1912, in deel 654, n°. 116, van een afschrift eener koopakte, 6 November 1912 ten overstaan van genoemden notaris van Kemenade verleden;

d. 3 December 1912, in deel 655, n°. 103, van een afschrift eener koopakte, 13 November 1912 ten overstaan van genoemden notaris van Kemenade verleden;

e. 3 December 1912, in deel 655, n°. 105, van een afschrift eener koopakte, 21 November 1912 ten overstaan van genoemden notaris van Kemenade verleden;

B. de op dat landgoed aanwezige veestapel, landbouwwerktuigen, gereedschappen en verderen tot de exploitatie behoorenden inventaris, benevens de in het woonhuis zich bevindende voorwerpen van inboedel.

De baten en lasten van het ingebrachte zullen geacht worden van 1 Januari 1913 af voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap te zijn.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde commissarissen worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek, G. v. Musschenbroek, F. E. v. Musschenbroek; van den Muysenberg, J. D. Overberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1913, deel 280, folio 67 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Januari 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „de Peel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemische Fabriek, voorheen de Munck en Co., te 's Gravenhage.

Heden, den zevenden Januari negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen, de heeren:

1. Eduard Johannes Desiré de Munck, industrieel, wonende te 's Gravenhage, *a.* voor zich en *b.* als lasthebber van zijne echtgenoote, vrouwe Johanna Cornelia de Jager, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, bij het geven van den last door haar echtgenoot bijgestaan;
2. Victor Celestin de Munck, candidaat-tandarts, wonende te Amsterdam, *a.* voor zich, *b.* als lasthebber van vrouwe Hermina Maria Vermeulen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Eduard Elias Joannes de Munck, en van den heer Herman Marinus de Munck, werktuigkundig ingenieur, wonende te Dongen bij Breda;
3. Thomas Cornelis van Es, handelsvertegenwoordiger, wonende te 's Gravenhage;
4. Pieter Jacobus van Roode, expediteur, wonende te 's Gravenhage.

Blijkende van bovengemelde lastgevingen uit drie onderhandsche akten geteekend in de maand Januari negentienhonderd dertien, welke, na vooraf door de betrokken lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de

Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten December negentienhonderd twaalf numero 9.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Chemische Fabriek, voorheen de Munck en Co., en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in chemische producten, in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak, aanvangende — behoudens de inachtneming van het bepaald in art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigend op een en dertig December negentienhonderd acht en dertig indien geen besluit tot voortzetting is genomen.

Ar. 4. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van den in het vorige artikel genoemden termijn, besluit eene daartoe opzettelijk opgeroepen algemeene vergadering over de al of niet voorzetting van de vennootschap, voor zooveel noodig onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van tweehonderd vijftig gulden.

Van deze aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte door de oprichters gezamenlijk veertig aandeelen genomen, welke na het verlijden dezer akte zullen worden volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk een en dertig December negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering worden vergroot, met inachtneming van het bepaalde in art. 36, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt.

De uitgifte van niet geplaatste aandeelen geschiedt

krachtens besluit van de algemeene vergadering, die tevens den koers van uitgifte vaststelt, welke niet beneden pari mag zijn.

Voor zoover uit te geven aandeelen niet in eens worden volgestort, zullen die stortingen daarop moeten geschieden ten tijde en op de wijze door directeuren en commissarissen te bepalen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel, voor zoover zij zijn volgestort ,luiden aan toonder. De aandeelen, waaruit het vennootschappelijk kapitaal thans bestaat zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100.

Die bewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en door een van de commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk bewijs van aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig wordt beschouwd hij op wiens naam het aandeel is overgeschreven en indien de aandeelen aan toonder luiden, de houder.

De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Bezit van aandeelen onderwerpt den bezitter aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering te nemen.

De namen van hen wier aandeelen op naam staan, worden in een daartoe bestemd register ingeschreven met vermelding van het aantal en het nummer der aandeelen.

Dit register berust ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

In geval van overlijden van een der aandeelhouders geschiedt de overschrijving op naam van den erfgenaam.

Bijaldien er meerdere erfgenamen zijn, heeft de overschrijving plaats op naam van hem aan wien het aandeel is toebedeeld.

De overboeking geschiedt in elk geval na overlegging van de noodige bewijsstukken ten genoegen van de directie.

Art. 8. Zoowel bij overgang onder de levenden als bij overlijden, worden de aandeelen op naam bij de directie ingeleverd ten einde òf de overschrijving daarop te doen

plaats hebben òf het oude bewijs van aandeel door een nieuw te doen vervangen, dat hetzelfde nummer draagt.

Van elken overgang van aandeelen wordt in voormeld register aanteekening gehouden, te onderteekenen door de directie.

Art. 9. Voor de bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die beschadigd zijn, kunnen, ten koste van den aanvrager, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van de directie en de commissarissen van zoodanig beschadigd zijn behoorlijk blijkt.

In het geval van vermissing, zal tot uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, alvorens in het dagblad, in art. 35 vermeld driemaal, telkens met eene tusschenpoos van drie maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen.

Is hieraan binnen drie maanden na de plaatsing van de derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie tot de afgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve bewijzen van aandeel met dividendbewijzen en talons waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in het dagblad gedaan wordt.

De afgifte van duplicaatbewijzen zal niet anders mogen geschieden, dan onder zekerheidstelling door den aanvrager voor alle schade welke voor de vennootschap hieruit mocht voortvloeien.

De kosten op aankondiging en uitgifte van duplicaatbewijzen vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Van de afgifte van duplicaat-bewijzen wordt aanteekening gehouden.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan hoogstens twee direceuren onder toezicht van minstens een en hoogstens drie commissarissen.

De algemeene vergadering benoemt en ontslaat de directie en de commissarissen.

De benoeming geschiedt voor een tijdvak van zes jaren, met inachtneming echter van het in art. 18 bepaalde; na aftreden van de directie of de commissarissen, zijn zij terstond herbenoembaar.

De eerste directeuren en de eerste commissarissen zullen worden benoemd op eene zoo spoedig mogelijk na het verlijden van deze akte te houden algemeene vergadering.

Op deze vergadering zijn de bepalingen betreffende het oproepen niet toepasselijk.

Niettegenstaande de directeuren en de commissarissen voor een bepaalden tijd zijn benoemd, kunnen zij steeds door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Art. 11. Aan de directie is de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; zij is bevoegd tot alle handelingen die den werkkring der vennootschap uitmaken, voor zoover niet anders is bepaald.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is verplicht zorg te dragen, dat alle roerende en onroerende zaken der vennootschap behoorlijk tegen brandschade zijn verzekerd.

Alle stukken de vennootschap verbindende, alsmede kwijtingen, worden door de directie onderteekend.

Gelden welke niet voor het bedrijf noodig zijn, alsmede alle waarden worden door de directie bij de Nederlandsche Bank of haar agentschap te 's Gravenhage gedeponeerd ten name der vennootschap.

Belegging van gelden op andere wijze geschiedt slechts met toestemming van de commissarissen.

Art. 12. De leden van de directie moeten ieder houder zijn van ten minste twee aandeelen.

De commissarissen behoeven niet aandeelhouder te zijn.

Art. 13. De directie heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig:

1. voor het aangaan van geldleeningen en het stellen van borgtochten;

2. voor het koopen en verkoopen, vervreemden, verhypothekeeren en het bezwaren met andere zakelijke rechten van onroerende goederen en het afstand doen van zakelijke rechten;

3. voor het voeren van rechtsgedingen, als eischende of verwerende partij, voor zoover de vorderingen niet behooren tot de competentie van den kantonrechter, het aangaan van dadingen en het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden.

Art. 14. Indien er slechts één directeur is benoemd, is deze directeur bevoegd tot alle handelingen, welke volgens de statuten tot de bevoegdheid van de directie of de directeuren behooren.

Hetzelfde geldt voor het geval, dat er twee directeuren benoemd zijnde, een van hen is overleden, is geschorst of zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn wil te verklaren.

Indien de beide directeuren (of eenige directeur) zijn overleden, zijn geschorst of zich in de onmogelijkheid be-

vinden, om hunnen wil te verklaren, voorzien de commissarissen voorloopig in de waarneming van die functies.

Art. 15. De directie geniet, behalve het aandeel van de winst in art. 23 vermeld, een vast salaris, hetwelk door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Het vast salaris van de directie zal voor de winstrekening als eene schuld van de vennootschap worden beschouwd.

Wanneer tot ontslag van een directeur is besloten, heeft hij als zoodanig geen verdere aanspraak op winstaandeel en op salaris, dan tot den dag van zijn ontslag.

Hetzelfde geldt voor overlijden of aftreden.

De vennootschap is in geval van ontslag tot geene schadevergoeding hoegenaamd gehouden.

Art. 16. Bij overlijden of aftreden van een directeur, zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeenroepen om in die vacature definitief te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directie.

De commissarissen benoemen uit hun midden, voor zoover zij twee of meer zijn, een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen hebben het recht de directeuren (of den directeur) te schorsen. Zij zijn verplicht te zorgen, dat binnen drie weken na de schorsing eene algemeene vergadering wordt gehouden, waarin over het al dan niet ontslaan van de directeuren (of den directeur) zal worden besloten.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en het recht, zoowel tot het nemen van inzage der boeken en andere bescheiden, als tot het opnemen van de kas der vennootschap.

Te dien einde kunnen de commissarissen zich door een of meer deskundigen doen bijstaan ten koste der vennootschap.

De commissarissen zullen niet salaris genieten, doch wel vergoeding voor reis -en verblijfkosten.

Art. 18. Voor zoover er meer dan een commissaris is, treedt om de twee jaren, te beginnen met het jaar negentienhonderd vijftien, in de gewone algemeene vergadering een

commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering; mochten alle commissarissen ontbreken, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan van de laatste vacature, eene algemeene vergadering bijeengeroepen om daarin te voorzien.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Bij ziekte of andere redenen van tijdelijke ontstentenis van een commisaris of commissarissen, wordt zijne of hunne plaats door den overblijvende of overblijvenden tijdelijk waargenomen.

Verkeeren alle commissarissen in de gevallen in het voorgaand lid uigedrukt, dan wordt zoo spoedig mogelijk in eene algemeene vergadering in de waarneming hunner werkzaamheden voorzien.

Art. 19. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls dit door den voorzitter, een anderen commissaris of door de directie noodig wordt geacht.

De vergaderingen worden door den president schriftelijk belegd.

De directie is verplicht de vergaderingen van de commissarissen bij te wonen zoo dikwijls zij daartoe wordt uitgenoodigd, om aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zal daarvoor de meerderheid der aanwezige commissarissen moeten toestemmen.

In hunne vergaderingen kunnen de commissarissen zich door een of meer deskundigen doen bijstaan, ten koste van de vennootschap.

Art. 20. Door commissarissen kunnen ook buiten hunne vergaderingen besluiten worden genomen, waarvoor de toestemming van alle commissarissen noodig is.

De stem zal schriftelijk moeten worden uitgebracht.

Balans en winstrekening.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December daaraanvolgende.

He eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennoot-

schap en eindigt een en dertig December negentienhonderd dertien.

Jaarlijks op den een en dertigsten December worden de boeken der vennootschap afgesloten, daaruit wordt door de directie eene balans en winstrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die door haar word onderteekend en vóór den eersten Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan de commissarissen wordt overgelegd.

De commissarissen zullen deze balans en winstrekening desnoods met medewerking van een deskundige onderzoeken en prae-advies uitbrengen aan de algemeene vergadering.

De commissarissen zullen de overgelegde balans en winstrekening binnen twee weken na de inlevering moeten hebben onderzocht, waarna de balans en winstrekening met de daarbij behoorende stukken zal worden onderworpen aan de beslissing van de algemeene vergadering.

De balans en winstrekening wordt door de commissarissen ten bewijze van hun onderzoek onderteekend.

De balans zal van den dag der oproeping voor de gewone algemeene jaarlijksche vergadering af, tot en met dien aan die algemeene vergadering voorafgaande, met de winstrekening en het prae-advies van de commissarissen (indien dit aanwezig is) ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissarissen tot algeheele décharge voor alle zaken en verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Indien de algemeene vergadering het noodig acht en de boeken en bescheiden door een deskundige te doen onderzoeken, geschiedt dit op kosten der vennootschap.

Art. 22. Er zal niet worden geacht winst te zijn verkregen, dan nadat ieder jaar is afgeschreven van de oorspronkelijke aanlegkosten een bedrag, telken jare door de directie en de commissarissen vast te stellen als waardevermindering der onroerende en roerende goederen der vennootschap in verband met de slijtage.

Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd eene som gelijk aan vijf percent over het bedrag van hun gestort kapitaal.

Art. 23. Het na toepassing van het vorige artikel overschietende wordt als volgt verdeeld:

vijftig percent voor de directie;

vijf percent voor de commissarissen;

dertig percent voor de aandeelhouders, te verdeelen in evenredigheid van het gestort kapitaal;

vijftien percent voor een reservefonds, met inachtneming van art. 26.

Art. 24. Voor het geval de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk dertig dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden welke niet binnen twee jaar na de betaalbaarstelling daarvan door de daarop rechthebbenden zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot aanzuivering van verliezen door de vennootschap geleden en wordt daartoe gebezigd voor zoover de algemeene vergadering daartoe besluit.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie op eene solide wijze belegd.

De renten van dit fonds worden daarbij gevoegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën dezer naamlooze vennootschap is uitgesloten.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van de algemeene vergadering als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds vijf en twintig percent of meer bedraagt van het gestort kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervallen de daarvoor bestemde percenten aan de aandeelhouders, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winstrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. Zij worden door de directie vóóraf aangekondigd, op de wijze in art. 35 vermeld; de aankondiging moet ten minste tien dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken, in welk geval ook alle daarmede in verband staande tijdsbepalingen zullen worden verkort.

De aandeelhouders onderteekenen op de vergadering vóóraf de presentielijst, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Jaarlijks wordt in de maand Juni, voor het eerst in Juni negentienhonderd veertien, de gewone algemeene vergadering gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winstrekening aangeboden;

3. zoo mogelijk de balans en winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald;

4. voorzien in eventueele vacatures.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of daartoe het verzoek wordt gedaan door de commissarissen of één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste tien aandeelen, met schriftelijke en nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen.

Binnen veertien dagen na het inkomen van het verzoek moet de vergadering worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, in welk geval de vergadering door de verzoekers zal worden aangekondigd op de wijze in art. 35 vermeld.

Bij de oproeping tot elke buitengewone algemeene vergadering moeten de te behandelen onderwerpen in het kort worden aangegeven.

Art. 29. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering worden gehouden, indien alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet, door zich daartegen te verzetten.

Art. 30. De directie en de commissarissen zijn verplicht de algemeene vergaderingen bij te wonen. Deze vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, of bij gebreke van dien door den oudsten commissaris in jaren, terwijl een der directeuren of de directeur aldaar als secretaris zal optreden.

Ingeval in eene algemeene vergadering de commissarissen of de directie niet aanwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium en secretariaat.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven.

De notulen worden goedgekeurd op de volgende algemeene vergadering en onderteekend door den voorzitter en den secretaris van die vergadering.

De voorzitter der algemeene vergadering heeft bovendien

het recht door een notaris proces-verbaal te doen houden van het verhandelde in de algemeene vergadering, welk proces-verbaal slechts door den voorzitter met notaris en de getuigen behoeft te worden onderteekend.

Op de algemeene vergaderingen kunnen de commissarissen zich door een deskundige ten koste der vennootschap doen bijstaan.

Art. 31. Ter algemeene vergadering worden behandeld zoowel de voorstellen door de directie en door de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend, mits deze laatste, nauwkeurig omschreven, uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering bij de directie zijn ingeleverd.

De punten van behandeling zullen zeven achtereenvolgende dagen te voren en den dag der vergadering — met uitzondering van Zon- en feestdagen — ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen besluit kan worden genomen omtrent onderwerpen, die niet op de wijze, in het voorgaand lid bepaald, ter visie van de aandeelhouders zijn gelegd.

Stemrecht.

Art. 32. De besluiten van de algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, al waren zij ook niet ter vergadering tegenwoordig; zij worden voor zoover in de statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen twee personen, die het grootst aantal stemmen hebben verkregen.

Indien ten gevolge van het verstrijken van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt tusschen hen die eenzelfde aantal stemmen hadden, vóóraf geloot wie aan de herstemming deelneemt.

Bij staking in geval van herstemming beslist het lot. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken kan mondeling geschieden.

Blanco briefjes worden van het aantal ingeleverde afgetrokken en de meerderheid berekend in het aantal overschietende.

Art. 33. Het stemrecht wordt door of namens ieder aan-

deelhouder uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der algemeene vergadering en kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

In geen geval mag iemand meer dan zes stemmen uitbrengen, al verschijnt hij ook voor zich zelf en als vertegenwoordiger.

Indien iemand als vertegenwoordiger van een ander ter vergadering wenscht op te treden, zal hij het bewijs dier hoedanigheid op de vergadering aan den voorzitter moeten afgeven.

Art. 34. De directie is onder goedkeuring van de commissarissen bevoegd om in de oproeping te bepalen, dat om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten, de aandeelhouders hunne aandeelen minstens vijf dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of bij eene in de oproepings-advertentie of brief te vermelden bankinstelling tegen ontvangstbewijs moeten hebben gedeponeerd; dit ontvangstbewijs strekt dan tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Kennisgevingen.

Ar. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal plaatsing in het dagblad *De Avondpost* en bij gebreke daarvan in het dagblad *Het Vaderland*, beide te 's Gravenhage uitkomend, en bij gebreke van deze beide bladen in een ander te 's Gravenhage verschijnend dagblad, en, wat aandeelhouders betreft wier aandeelen op naam staan, tevens door brieven.

Wijzigingen.

Art. 36. Besluiten tot ontslag van een directeur en tot wijziging dezer statuten, de ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering met eene meerderheid van minstens drievierden der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waar ten minste het drie-vierde van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, dan bepaalt de voorzitter staande de vergadering het tijdstip waarop

eene nieuwe vergadering zal worden gehouden, en de wijze van oproeping tot die vergadering.

In deze vergadering zal een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met het drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 37. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding of tot niet verlenging hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij dit besluit zal tevens de belooning worden bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Komen één of meer der liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden, of wanneer er andere redenen mochten zijn, waardoor zij hunne functiën niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden of zoo zal de overblijvende bevoegd en gerechtigd zijn de verdere liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden.

Art. 38. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Brengt de liquidatie-rekening meer op dan honderd procent van het gestorte kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld tusschen de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun gestort kapitaal.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 39. In alle gevallen wordt de vennootschap geacht te blijven bestaan, voor zoover als tot hare vereffening noodig is.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met den dag der vergadering waarin de rekening en verantwoording door liquidateuren wordt goedgekeurd, van kracht.

Onvoorziene gevallen.

Art. 40. In alle gevallen waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer

is gemeld, in tegenwoordigheid van Adam Johannes Wilhelmus van Dam, notarisklerk, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. de Munck, V. C. de Munck, T. C. van Es jr., P. J. v. Roode; A. J. W. van Dam, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

N°. 1648. Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Januari 1913, deel 327, folio 187 verso, vak 3; zeven bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

36°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Chemische Fabriek voorheen de Munck en C°., te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wijnhandel voorheen Antonio Aguilar, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

I. de heer Albert Désiré Devos, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich zelven, en

b. tot bijstand van zijne na te noemen echtgenoote;

II. mevrouw Johanna Jacoba van Nievelt, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met den heer Albert Désiré Devos, voornoemd;

III. de heer Wilhelm Friedrich Theodor Carp, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Louis Carp, wijnhandelaren, wonende te Rotterdam, en aldaar te zamen handelende onder de firma Carp en Co.;

IV. de heer Antonio Aguilar Y Obea, zonder beroep, wonende te Beek;

V. mevrouw Klasina Petronella Francisca Piek, zonder beroep, echtgenoote van den heer Peter Antonius Hubertus Heldens, oud-luitenant-kolonel bij het Nederlandsch Oost-Indisch leger, beiden wonende te Scheveningen, door wien zij volgens hare verklaring ten deze voor zooveel noodig mondeling is gemachtigd;

VI. de heer Johan Willem van Nievelt, particulier, wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den vijftienden Januari 1913 n°. 18, waarvan een afschrift aan

deze akte is gehecht, en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Wijnhandel voorheen Antonio Aguilar, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in wijnen en gedistilleerd in den meest uitgebreiden zin en al hetgeen daarmede in verband staat, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van den wijnhandel, tot heden gedreven onder den naam: Maison Antonio Aguilar.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 29 voorgeschreven wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in 475 aandeelen, elk groot 1000 gulden, en 50 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Devos voor 65 000 gulden; door mevrouw Devos—van Nievelt voor 65 000 gulden; door de heeren Carp te zamen voor 25 000 gulden; door den heer Aguilar voor 10 000 gulden; door mevrouw Heldens—Piek voor 30 000 gulden, en door den heer van Nievelt voor 5000 gulden. De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1923 zijn geplaatst. De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden der akte volgestort, hetzij door geld, hetzij door inbreng van goed.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, mits ze volgestort zijn. Ze zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en onderteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen. De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen ten kantore van de vennootschap.

Art. 6. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen schuldbrieven ten laste van de naam-

looze vennootschap worden uitgegeven. Het gezamenlijk bedrag dier schuldbrieven mag niet hooger zijn dan tweehonderd duizend gulden.

De hoegrootheid eener uitgifte van schuldbrieven, de koers van uitgifte, de rente, de bedragen en het aantal der obligatiën en alle verdere voorwaarden van uitgifte, eventueele aflossing inbegrepen, worden telkenmale bepaald door den raad van commissarissen.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of te niet gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen duplicaten worden uitgereikt op de door den raad van commissarissen, voor ieder geval in het bijzonder, vast te stellen voorwaarden en voor de vennootschap te eischen waarborgen, alles op kosten van den aanvrager. Door de uitreiking van duplicaten worden de origineele ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De bepalingen van dit artikel gelden ook voor eventueel uit te geven schuldbrieven en derzelver coupons.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie leden. De directeur of directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft op eene niet bindende voordracht van den raad van commissarissen.

De benoeming van den directeur of de directeuren geschiedt voor de eerste maal voor een tijdvak van tien jaren en verder telkens voor vijf jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hen te allen tijde te ontslaan.

De directeur of directeuren hebben het recht te allen tijde zelf ontslag te nemen. Zij zijn echter verplicht desverlangd nog ten hoogste zes maanden na den dag, waarop door hen dat ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven waarnemen.

Ontslag van den directeur niet op eigen verzoek kan slechts worden gegeven krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering niet meer dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ver-

tegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot twee weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen tot het ontslag kan worden besloten.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt. Zij benoemt en ontslaat op hare verantwoordelijkheid het personeel.

Op voordracht van de directie en van commissarissen heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid procuratiehouders aan te stellen.

Art. 10. De directie heeft de toestemming van den raad van commissarissen noodig voor het koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het oprichten, koopen en verkoopen van filialen, voor het deelnemen in andere zaken, als hotels en restaurants, voor het borgstellen bij inschrijvingen en voorts voor het aangaan van andere rechtshandelingen, waarbij geldelijke verplichtingen, eene som van tien duizend gulden te boven gaande, ten laste der vennootschap worden aangegaan. De directie kan geen rechtsgedingen voeren of dadingen aangaan, noch berusten in rechtsvorderingen, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Voor maatregelen welke geen uitstel dulden, behoeft zij slechts de schriftelijke machtiging van den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 11. Bij ontstentenis van een of meer directeuren, zoo er meer zijn, voorziet de raad van commissarissen in de plaatsvervanging of vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die, al naar zij daartoe termen vindt, door plaatsvervanging of nieuwe benoeming in de ontstentenis voorziet.

Art. 12. Bij overlijden van den directeur of van de directeuren, zoo er meer zijn, zal de raad van commissarissen binnen een maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen ter voorziening in de vacature.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden gekozen in vrije stemming door de algemeene vergadering der aandeelhouders, en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens rooster,

op te maken door de commissarissen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De commissarissen verkiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert minstens eens om de drie maanden en verder wanneer de president-commissaris dit noodig oordeelt, of de meerderheid der commissarissen of de directie zulks verzoekt.

Oproepingen tot de vergaderingen moeten minstens acht dagen van te voren geschieden per aangeteekenden brief, behoudens dringende gevallen. De directie is gehouden, indien dit mocht worden verlangd, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen. Zij heeft in die vergadering eene raadgevende stem.

Art. 16. Ieder commissaris heeft het recht van toegang tot de gebouwen der vennootschap, zoomede het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken en bescheiden benevens de kas na te zien en deze te verifieeren en om van de directeuren of hunne vertegenwoordigers inlichtingen te ontvangen.

Art. 17. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om den directeur of de directeuren te schorsen en is, dit doende, verplicht om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing en van de redenen daarvan moet worden kennis gegeven. Deze vergadering besluit na den betrokkene gehoord te hebben, of althans behoorlijk opgeroepen te hebben, ten einde gehoord te worden, over de opheffing der schorsing of over het ontslag des geschorsten, volgens het bepaalde bij de twee laatste alinea's van artikel 8.

De ontslagene kan in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding deswege doen gelden.

Mocht de vergadering niet binnen den vastgestelden termijn gehouden worden, dan is daardoor de schorsing vervallen.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij de artikelen 8 en 14, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd, tot directeur voor den tijd van tien jaar, ingaande heden, de heer Albert Désiré Devos voornoemd, en tot commissarissen de heeren Antonio Aguilar Y Obea, Wilhelm Friedrich Theodor Carp, beiden voornoemd, en de heer jhr. Willem Hendrik Bicker, zonder beroep, wonende te Rijswijk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger, door de vergadering aan te wijzen, behoudens het bepaalde bij art. 21.

De secretaris van den raad van commissarissen treedt daarbij als secretaris op.

De notulen, door hem van het verhandelde opgemaakt, worden goedgekeurd door den voorzitter en den aandeelhouder, daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aangewezen.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór één Juli.

De directie woont de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij en heeft als zoodanig eene raadgevende stem.

Art. 20. De oproepingen der aandeelhouders tot eene algemeene vergadering geschieden ten minste veertien dagen te voren bij aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 4 vrije dagen vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs hebben gedeponeerd ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, welk ontvangstbewijs toegang verstrekt tot de algemeene vergadering.

Wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullen de bepalingen betreffende oproepingen niet behoeven te worden toegepast en zullen de aandeelhouders rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

Art. 21. Zoowel de raad van commissarissen als zijn leden persoonlijk zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De raad is daartoe verplicht indien de directie of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vierde gedeelte van het geplaatst aandeelenkapitaal, van het verlangen daartoe, met opgave der te behandelen punten, schriftelijk aan den raad van commissarissen kennis geven, in welk geval de raad, binnen eene maand na ontvangst van die kennisgeving, de verlangde algemeene vergadering zal beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering wettig zullen kunnen bijeenroepen en hun eigen voorzitter kiezen.

Art. 22. Behoudens het bepaalde in het vorige artikel, kunnen op de algemeene vergadering van aandeelhouders

voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen indien zij minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen waaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes komen niet in aanmerking bij de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen. Elk aandeel van duizend gulden, en ook elk aandeel van vijfhonderd gulden, geeft recht op één stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht een anderen aandeelhouder schriftelijk te machtigen het aantal stemmen uit te brengen, waartoe zijn aantal aandeelen hem het recht geeft, een en ander behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen betreffende zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij die betreffende personen beslist het lot.

Art. 25. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit omtrent den toestand van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar, terwijl de raad van commissarissen de afgesloten balans en de winst-en-verliesrekening over dat jaar met zijn verslag daaromtrent overlegt en deze stukken aan de beslissing der vergadering worden onderworpen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 December afgesloten. Vóór 15 Mei stelt de directie de boeken met de balans en de winst-en-verliesrekening ter beschikking van den raad van commissarissen, welke bevoegd is voor rekening der vennootschap voor het onderzoek der boeken een accountant aan te wijzen.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesreke-

ning door de algemeene vergadering der aandeelhouders, welke tevens het dividend vaststelt, strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het winstcijfer ter uitkeering vast, welke winst verdeeld wordt als volgt:

Nadat uit het winstsaldo vijf pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerde kapitaal is uitgekeerd, wordt de rest verdeeld als volgt:

tien pct. voor een op te richten reservefonds;
twintig pct. voor de directie;
tien pct. voor de commissarissen te zamen;
zestig pct. voor de aandeelhouders.

Art. 28. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt beheerd door de directie in overleg met en onder toezicht van de commissarissen.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering zal hiervan rekening en verantwoording worden gedaan.

De renten van het reservefonds zullen daarbij gevoegd worden.

Wanneer het reservefonds vijf en twintig pct. van het geplaatst kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd.

De volgens art. 27 voor dit fonds bestemde tien pct. en de rente van het reservefonds komen alsdan ten goede aan de aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 29. Wijziging in de bepalingen der statuten kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan kan in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen tot wijziging der statuten worden besloten, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Art. 30. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte moeten minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ze zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van de nederlegging moet aan de aandeelhouders kennis gegeven worden op de wijze bij art. 20 bepaald.

Art. 31. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De verdeeling van het resteerend bedrag, na uitkeering van honderd pct. op de storting der aandeelen, geschiedt volgens de wijze bij art. 27 bepaald voor het overblijvende winstsaldo, met dien verstande nochtans, dat de aldaar voor het reservefonds uitgetrokken 10 pct. uitsluitend ten goede komt aan de aandeelhouders.

Art. 32. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zooverre deze toepassing kunnen vinden, van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden den dertigsten Januari negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. D. Devos, J. J. Devos—v. Nievelt, W. Carp, A. Aguilar Y Obea, K. P. F. Heldens—Piek, J. v. Nievelt; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

N°. 1450. Geregistreerd te 's Gravenhage den drie Februari negentienhonderd dertien, deel 328, folio 166 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van den 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wijnhandel voorheen Antonio Aguilar, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Houtindustrie „Picus" voorheen J. Brüning en Zoon, gevestigd te Stratum.

Heden, 1 Februari 1913, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren Johann Heinrich Jacob Brüning en Theo von der Nahmer, beiden fabrikanten, wonende de eerste te Tongelre, de tweede te Stratum, ten deze handelende als respectievelijk directeur-generaal en directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Houtindustrie „Picus" voorheen J. Brüning en Zoon, gevestigd te Stratum.

De comparanten verklaarden dat bij akte 29 Augustus 1911 verleden, voor mij, notaris, na vooraf bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 15 Augustus daaraan voorafgaande, nummer 40, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houtindustrie „Picus" voorheen J. Brüning en Zoon, gevestigd te Stratum; dat de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 15 October laatstleden hebben besloten de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap te maken, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 December 1912 n°. 23, zijnde afschrift van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der akte van wijziging waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, met een extract der notulen van voormelde algemeene vergadering, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden de comparanten ingevolge voormeld besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders te consta-

teeren de navolgende wijzigingen in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap:

Art. 15 wordt gelezen:

,,Iedere directeur geniet uit de kas der vennootschap een salaris, dat door commissarissen zal worden vastgesteld."

Art. 21 wordt gelezen:

,,Voor het koopen of verkoopen, bezwaren of vervreemden van vaste goederen is alleen de directeur-generaal bevoegd met medewerking van minstens 2 commissarissen."

Art. 28 wordt gelezen:

,,De voorstellen van aandeelhouders moeten 8 dagen vóór den datum der vergadering, of indien zij statutenwijziging betreffen 8 dagen vóór den tijd der tervisielegging, bedoeld in art. 42, aan de directie worden medegedeeld en door deze in eene vergadering van den raad van commissarissen worden ingediend.

Art. 29 wordt gelezen:

,,Alle vergaderingen worden door den directeur-generaal geleid.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór iedere vergadering door de directie opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen door brieven aan hunne laatst aan de directie opgegeven woonplaats.

Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden. Buitendien moet aankondiging der vergadering plaats hebben minstens 14 dagen te voren, in het *Algemeen Handelsblad* of nader door den directeur-generaal aan te wijzen bladen.

De eerste volzin van art. 31 wordt gelezen:

,,Een tot en met vier aandeelen geven recht op een stem; vijf tot en met negen aandeelen op twee stemmen; tien tot en met negentien aandeelen op drie stemmen; twintig tot en met negen en twintig aandeelen op vier stemmen; dertig tot en met negen en dertig aandeelen op vijf stemmen; daarboven zes stemmen."

De slotalinea van art. 37 wordt gelezen:

,,Over het dan nog resteerende wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beschikt."

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Philippus Mattheus Johannes Janssen, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Stratum, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

2

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Brüning, Theo von der Nahmer; H. Janssen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven den derden Februari 1900 dertien, deel 107, folio 174 recto, vak 5; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (get.:) Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houtindustrie „Picus" voorheen J. Brüning en Zoon, gevestigd te Stratum bij Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 15 Augustus 1911 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Maart 1913, n°. 51.

N°. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Staab & Co's Handelmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 5 Februari 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Carl Christiaan Staab en Johan Otto Staab, beiden kooplieden, wonende te Rotterdam, te zamen te Rotterdam in vennootschap handel drijvende onder de firma Staab & Co., waarvan zij de eenige vennooten zijn, en ten deze handelende zoowel voor die vennootschap als voor zich in privé;

de heer Johann Martin Staab, directeur der naamlooze vennootschap Vrieseveem, wonende te Rotterdam,

en de heer Arie van der Giessen Gzn., scheepsbouwmeester, wonende te Krimpen aan den IJssel.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Staab & Co's Handelmaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam met filiale te Soerabaya.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van den

export-, import- en commissiehandel, met al hetgeen daartoe geacht kan worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den datum van het passeeren dezer akte. Zij duurt voort tot 31 December 1938. In den loop van 1937 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na 31 December 1938, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan vóór den bepaalden tijd, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 23 dezer statuten, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4 serieën van 250 aandeelen à f 1000 per aandeel, waarvan bij het passeeren dezer akte worden uitgegeven en volgestort 200 aandeelen, waarin wordt deelgenomen door de firma Staab & Co. voor 196 aandeelen en door de beide comparanten Carl Christiaan en Johan Otto Staab, voor zich in privé, alsmede door de comparanten Johann Martin Staab en van der Giessen, ieder één aandeel.

Als volledige storting op de 196 aandeelen genomen door de firma Staab & Co., wordt bij deze door haar ingebracht het geheele bedrijf der firma, zooals dit tot heden door haar is gedreven, met alle daartoe behoorende koopmansgoederen en andere roerende goederen, connectiën, relatiën, verkooprechten, agenturen, geene uitgezonderd, benevens de kas, na aftrek van f 3000.

De stortingen op de overige vier aandeelen, genomen door de comparanten Carl Christiaan en Johan Otto Staab, in privé, en door de comparanten Johann Martin Staab en van der Giessen, geschiedt bij het passeeren dezer in contanten.

De raad van commissarissen bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden zal worden overgegaan tot uitgifte der resteerende aandeelen. De uitgifte mag nimmer geschieden beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig, onder Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; met inachtneming van de bepalingen bij art. 23 dezer statuten en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht worden vereischt, gewijzigd worden.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn in elke serie doorloopend genummerd van 1 tot en met 250, terwijl elke serie wordt aangeduid door een letter en wel de eerste serie met letter A, de 2de met letter B, de derde met letter C en de vierde met letter D. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, afgegeven, welke talons en dividendbewijzen de letter en het nommer dragen van het aandeel waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door de directie en door 2 leden van den raad van commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en/of talons, die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen, onder de waarborgen door den raad van commissarissen te eischen, ten koste der aanvragers, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en/of talons kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, ten hunnen koste, vervangen worden door nieuwe exemplaren, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Art. 7. Het bezit van een of meer aandeelen der vennootschap onderwerpt den houder aan de bepalingen dezer akte van oprichting en de daarin overeenkomstig die bepalingen later te brengen wijzigingen.

Directie.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Benoeming of ontslag van directie of leden der directie geschiedt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 23, door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De leden der directie kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De raad van commissarissen is bevoegd leden der directie te schorsen. In dit laatste geval heeft de geschorste recht op de bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals op de wijze als bij art. 11 der statuten is bepaald.

De directie geniet een salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in den loop van 1913 te houden, zal worden bepaald. Voor het geval dat er 2 directeuren zijn, zal de algemeene vergadering de verdeeling van het salaris der directie regelen. De algemeene vergadering kan, met inachtneming van het bij art. 23 bepaalde, te allen tijde het salaris der directie wijzigen.

Iedere directeur moet, zoolang hij zijne betrekking bekleedt, totdat hij bij het eindigen daarvan zal zijn gedechargeerd, houder zijn van minstens 10 aandeelen dezer vennootschap. Deze aandeelen strekken tot waarborg voor zijn beheer en worden als onderpand, dus onder pandrecht, bij den raad van commissarissen, ten behoeve der vennootschap gedeponeerd.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Johan Otto Staab.

Bevoegdheden der directie.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met de uitoefening van het geheele bedrijf en het beheer der zaken en tot alle handelingen die met het doel der vennootschap in overeenstemming zijn en die strekken om dit doel te bereiken, alles behoudens datgeen waarvoor krachtens het bepaalde bij art. 12 dezer statuten, de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders of die van den raad van commissarissen noodig is. Ingeval de directie uit twee personen bestaat is elke directeur, met inachtneming van het bovenstaande, bevoegd de vennootschap te verbinden. Bij ontstentenis van de directie voorziet de raad van commissarissen, totdat door de algemeene vergadering in de leemte is voorzien, tijdelijk in het beheer.

Directeuren mogen tijdens den duur hunner functie, slechts met toestemming van den raad van commissarissen en onder voorwaarden door dezen te stellen, andere zaken drijven. Tot het deelnemen in zaken waarvan het doel gelijksoortig is aan dat dezer vennootschap, zijn zij echter in geen geval, noch direct noch indirect, gerechtigd.

Raad van commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit een oneven getal leden en wel uit drie of vijf, zooals de algemeene vergadering zal bepalen, en te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt beurtelings een lid van den raad af; de rooster van aftreding wordt door hen in 1913 onderling bij loting geregeld. De aftredende is herkiesbaar.

Ongeacht het bovenstaande, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd elk lid van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan, mits inachtnemende het bepaalde bij art. 23 der statuten. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.

Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal, ten kantore van den notaris te wiens overstaan de akte is gepasseerd, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter benoeming van den raad van commissarissen. De bepalingen betreffende het bijeenroepen van algemeene vergaderingen, het ter visie leggen van voorstellen, het opgeven van nummers der en overlegging van aandeelen zijn op deze vergadering niet toepasselijk. De aandeelhouders brengen op deze vergadering stem uit naar het getal hunner aandeelen, met inachtneming van het maximum bij art. 16 bepaald.

Bevoegdheden van den raad van commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op de leiding der zaken door de directie. De leden van den raad zijn, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap. De raad vergadert zoo dikwerf de voorzitter of twee leden van den raad dit noodig oordeelen.

De directie is verplicht, indien de raad dit verlangt, de vergaderingen bij te wonen. De raad besluit met meerderheid van stemmen.

De raad kan al of niet uit zijn midden een secretaris benoemen en zoo noodig het salaris van dien secretaris, behoudens nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, vaststellen. Is de secretaris geen lid van den raad, dan heeft hij slechts eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen kan, om naar zijn oordeel gewichtige redenen, te allen tijde elk lid der directie schor-

sen, maar zal dan binnen 30 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen, die over ontslag van den geschorste of opheffing zal beslissen. In die vergadering zal den geschorste gelegenheid worden gegeven te zijner verdediging te worden gehoord.

Handelingen waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen noodig is.

Art. 12. De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van zakelijke rechten;

b. tot het aangaan van obligatieleeningen.

De toestemming van den raad van commissarissen is noodig:

a. tot het aanstellen van procuratiehouders;

b. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij blancokredieten gegeven worden door de vennootschap, of wel door haar verkregen worden;

c. tot het aangaan van verbintenissen welke de vennootschap voor langer dan één jaar verbinden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of op andere door commissarissen te bepalen plaatsen in Nederland.

De voorzitter en bij diens ontstentenis een der andere leden van den raad van commissarissen is met de leiding belast, terwijl het secretariaat zal worden waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen.

Zijn geen leden van den raad tegenwoordig of ontbreekt de secretaris, dan voorziet de vergadering zelve in de leiding en in het waarnemen van het secretariaat. De aandeelhouders worden ter vergadering opgeroepen minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen, bij advertentie in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Alle gevorderde oproepingen zullen steeds op bovenstaande wijze plaats hebben.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering vindt mins-

tens eenmaal per jaar plaats en wel vóór 1 Mei. De eerste gewone algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei 1914.

Buitengewone vergaderingen worden door den raad van commissarissen belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

De raad is daartoe verplicht op de schriftelijke vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

In dit laatste geval wordt de vergadering door den raad belegd binnen eene maand, nadat de vordering daartoe bij dit college is ingekomen.

Blijft de raad in gebreke aan de vordering te voldoen, dan zijn degenen die de vergadering hebben aangevraagd zelven bevoegd eene vergadering bijeen te roepen bij advertentiën als boven omschreven.

Bij iedere oproeping wordt aangegeven aan wien de aandeelhouder, die verlangt de vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, de serie en nommers zijner aandeelen moet opgeven.

Art. 15. Alle voorstellen van wien ook uitgaande, moeten, zullen zij in eene vergadering behandeld kunnen worden, minstens 8 dagen vooraf voor iederen aandeelhouder op vertoon van zijn aandeel ter visie liggen ten kantore der vennootschap of op eene andere daartoe bij de oproeping aangewezen plaats.

Voorstellen van aandeelhouders uitgaande en te behandelen op eene algemeene vergadering, belegd op den voet der twee laatste alinea's van art. 14, moeten om behandeld te worden, minstens 4 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 16. Aandeelhouders, die vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn gehouden aan de directie of aan den raad van commissarissen, al naar gelang bij de oproeping is bepaald, en voor het geval dat de oproeping plaats heeft door aandeelhouders conform het bepaalde bij art. 14 aan hem die daartoe bij de oproeping is aangewezen, minstens 5 dagen te voren de serie en nommers hunner aandeelen schriftelijk op te geven, en die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter, of aan degenen daartoe door den voorzitter aan te wijzen, over te leggen. Elk overgelegd aandeel, waarvan serie en nommer in voege als boven schriftelijk is opgegeven, geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, met dien verstande, dat 1 persoon niet meer zal mogen uitbrengen dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Directeuren en leden van den raad van commissarissen alsook de secretaris van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 17. Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten briefjes.

Besluiten omtrent zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien deze niet aanstonds is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Balans en winst.

Art. 18. Op 31 December van elk jaar of ook op andere tijdstippen, door den raad van commissarissen te bepalen, worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden daarna met een voorstel omtrent het dividend door den raad van commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd en aan de beslissing van deze onderworpen. De algemeene vergadering bepaalt op welke wijze de boekhouding zal worden gecontroleerd en is bevoegd daarvoor een accountant aan te wijzen en diens instructie vast te stellen.

Art. 19. De goedkeuring van de balans, benevens der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van commissarissen, de directie en den accountant tot décharge van hun beheer en toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de jaarlijksche netto-winst, zooals die door de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal

worden aangewezen, zal eerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd tot 5 % over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende zal worden genoten als volgt:

15 % door de directie;

10 % door commissarissen;

15 % door het reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds een-tiende van het uitstaande maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de uitkeering daaraan op en komt het daardoor vrijkomende winstgedeelte ter beschikking van de algemeene vergadering;

50 % aan aandeelhouders.

De resteerende 10 % blijven ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Rotterdam, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, binnen 14 dagen na aankondiging.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen.

Ontbinding der vennootschap. Wijziging der statuten. Wijziging in het salaris der directie en ontslag der directie.

Art. 23. Besluiten, betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, wijziging in het salaris der directie en ontslag van leden van den raad van commissarissen of leden der directie anders dan op hun verzoek, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt zij verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan over het bovenstaande besloten worden onverschillig welk deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Alles, wat de wijziging der statuten en de verlenging der

vennootschap betreft onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht zijn vereischt.

Liquidatie.

Art. 24. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De bepalingen der statuten blijven, voor zoover mogelijk, gedurende de liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren en den raad van commissarissen tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. C. Staab, J. O. Staab, A. v .d. Giessen Gzn.; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 340. Geregistreerd te Rotterdam zes Februari 1900 dertien, deel 433, folio 32 recto, vak 2. Vijf bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. ,,Wetsels''.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Staab & Co's Handelmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van laagspanningsnetten, te Groningen.

Heden, den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

I. de heer mr. dr. Schelte Sybenga, griffier der Staten van de provincie Groningen, wonende te Groningen, handelende in gemelde qualiteit en als mondeling gemachtigde van den heer mr. Carel Coenraad Geertsema, Commissaris der Koningin in de Provincie Groningen, wonende aldaar, die in gemelde qualiteit met den comparant mr. dr. Sybenga als griffier der Provinciale Staten vertegenwoordigt het college van Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen, handelende namens de provincie Groningen, welke provincie houdster is van tien aandeelen;

II. de heer jhr. mr. Rhijnvis Feith, bankier, wonende te Groningen, als mondeling gemachtigde:

1. van den heer Gerhardus Rookmaker, burgemeester en secretaris der gemeente Adorp, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Adorp, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

2. van den heer Djuwe Pieter Teenstra, burgemeester en secretaris der gemeente Aduard, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Aduard, dat namens die gemeente handelt en welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

3. van de heeren jhr. Willem Frederik van Spengler, burgemeester, en Johannes Kramer, secretaris der gemeente Baflo, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het

college van burgemeester en wethouders der gemeente Baflo, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

4. van de heeren Simon Berman, burgemeester, en Willem Bazuin jr., secretaris der gemeente Bedum, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Bedum, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

5. van de heeren Hindrik Onnes, burgemeester, en Jacobus Albertus Goudschaal, secretaris der gemeente Beerta, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Beerta, dat namens die gemeente handelt en welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

6. van de heeren Pieter Lourens Dinkla, burgemeester, en Hendrikus Johannes Eikema, secretaris der gemeente Bellingwolde, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Bellingwolde, dat namens die gemeente handelt en welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

7. van de heeren Hindrik Wiertsema, burgemeester, en Harm Drenth, secretaris der gemeente Bierum, beiden wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Bierum, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

8. van de heeren mr. Siert Triezenberg, burgemeester, en Petrus Fredrik Reddingius, secretaris der gemeente ten Boer, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Ten Boer, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

9. van de heeren Luitje Wiersum, burgemeester en Jan Jacob Willinge, secretaris der gemeente Eenrum, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Eenrum, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

10. van den heer Lucas Wildervank de Blécourt, burgemeester en secretaris der gemeente Ezinge, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Ezinge, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

11. van den heer Eisso Gerhardus Braak, burgemeester en secretaris der gemeente Finsterwolde, wonende aldaar,

als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Finsterwolde, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

12. van de heeren Wolter Bonnema, burgemeester, en Hendrik Aikema, secretaris der gemeente Grootegast, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Grootegast, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

13. van de heeren Cornelis Pieters Feringa, burgemeester, en Jan Klaas Brouwer, secretaris der gemeente Grijpskerk, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Grijpskerk, dat namens die gemente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

14. van de heeren mr. Dirk Boerema, burgemeester, en Jacob Winters, secretaris der gemeente Haren, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haren, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van één aandeel;

15. van de heeren Isaac Antonie van Roijen, burgemeester, en Geert Zwiers, secretaris der gemeente Hoogezand, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hoogezand, dat namens die gemeente handelt, en welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

16. van de heeren Jonkheer Scato Gockinga, burgemeester, en Willem Frederik Smid, secretaris der gemeente Hoogkerk, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hoogkerk, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

17. van de heeren Popko Venhuis, burgemeester, en Hendrik Boss, secretaris der gemeente Kantens, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kantens, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

18. van de heeren Pieter Leima, burgemeester, en Jacobus Roelfs, secretaris der gemeente Kloosterburen, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kloosterburen, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

19. van de heeren Renne Lammert Dijkhuis, burgemeester, en Geert Oosterhuis, secretaris der gemeente Leek, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Leek, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

20. van de heeren Ype Wiersum, burgemeester, en Jan Kremer, secretaris der gemeente Leens, beiden wonende te Wehe, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Leens, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

21. van de heeren Simon Derk Jensema, burgemeester, en Willem Jacob Berghuis, secretaris der gemeente Loppersum, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Loppersum, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

22. van den heer Hieronimus Kornelis Venema, burgemeester en secretaris der gemeente Meeden, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Meeden, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

23. van den heer Fokke van Anken, burgemeester en secretaris der gemeente Middelstum, wonende alaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Middelstum, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

24. van de heeren Pieter Dijkhuis, burgemeester, en Tjabo Heijenga, secretaris der gemeente Midwolda, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Midwolda, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

25. van den heer Roelf Eijes Torringa, burgemeester en secretaris der gemeente Muntendam, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Muntendam, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

26. van den heer Cornelis Francois Jas, burgemeester en secretaris der gemeente Nieuwe Schans, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Nieuwe Schans, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

27. van de heeren Hendrik Waalkens, burgemeester, en Jan Snater, secretaris der gemeente Nieuwolda, beiden wo-

nende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Nieuwolda, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

28. van de heeren Bernard Frederik Johannes Heerspink, burgemeester, en Herman Noording, secretaris der gemeente Noordbroek, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Noordbroek, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

29. van den heer Gerrit de Vries, burgemeester en secretaris der gemeente Oldehove, wonende aldaar, als vertegendigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldehove, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

30. van den heer Johann Heinrich Schutter, burgemeester en secretaris der gemeente Oldekerk, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldekerk, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

31. van de heeren Dirk Lourens de Koe, burgemeester, en Fester Schut, secretaris der gemeente Sappemeer, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Sappemeer, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

32. van de heeren mr. Everhardus Wijk, burgemeester, en Geert Klok, secretaris der gemeente Scheemda, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Scheemda, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

33. van de heeren Harm Broekema, burgemeester, en Hendrik Hilbrand de Carpentier, secretaris der gemeente Slochteren, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Slochteren, dat namens die gemeente handelt, welke gegemeente houdster is van één aandeel;

34. van de heeren Klaas van Sevenhoven, burgemeester, en Tjark Brommer, secretaris der gemeente Stedum, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Stedum, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

35. van de heeren Garrelt Evert Garrelts, burgemeester, en Klaas Vortman, secretaris der gemeente Termunten,

beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Termunten, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

36. van de heeren Gerardus Bakker, burgemeester, en Albert Jan Arnoldus Thürkow, secretaris der gemeente Uithuizen, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Uithuizen, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

37. van de heeren Pieter Venhuizen, burgemeester, en Anthonij Middendorp, secretaris der gemeente Uithuizermeeden, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Uithuizermeeden, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

38. van de heeren Jan van Julsingha, burgemeester, en Jakob Groenendal, secretaris der gemeente Ulrum, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Ulrum, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

39. van de heeren Tammo Egge Welt, burgemeester, en Harm Hamming, secretaris der gemeente Usquert, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Usquert, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

40. van de heeren jonkheer mr. dr. Eltje van Beresteyn, burgemeester, en Lukas Dik, secretaris der gemeente Veendam, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Veendam, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

41. van den heer Cornelis Fleddérus Boelken, burgemeester en secretaris der gemeente Vlagtwedde, wonende te Sellingen, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

42. van den heer Adam Klazes Bijlsma, burgemeester en secretaris der gemeente Warffum, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Warffum, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

43. van de heeren Harm Pieter Herman Waalkens, burgemeester, en Ritzo Heikens, secretaris der gemeente Wedde, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wedde, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

44. van de heeren mr. Harbert Ido Schönfeld, burgemeester, en Leenardus Wigboldus Heikens, secretaris der gemeente Winschoten, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Winschoten, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

45. van de heeren Enne Wierda, burgemeester, en Andries van Ham, secretaris der gemeente Winsum, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Winsum, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

46. van de heeren Luurt Coolman, burgemeester, en Egbertus Smit, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente 't Zandt, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van één aandeel;

47. van de heeren Bernhard Wilhelm Siemens, burgemeester, en Harm Verver jr., secretaris der gemeente Zuidbroek, beiden wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Zuidbroek, dat namens die gemeente handelt en welke gemeente houdster is van één aandeel;

48. van den heer Dirk Matten Kruisinga, burgemeester en secretaris der gemeente Zuidhorn, wonende aldaar, als vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Zuidhorn, dat namens die gemeente handelt, welke gemeente houdster is van twee aandeelen;

samen alzoo houders van een en tachtig aandeelen;

welke comparanten in gemelde qualiteit verklaarden namens hunne lastgevers te willen oprichten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van laagspanningsnetten.

Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aanleggen van laagspanningsnetten, het exploiteeren van laagspanningsnetten, het bezorgen van electrische installatiën en wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, aan ten dage harer oprichting.

Zij is aangegaan voor den tijd van vijftig jaren.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het laatste dezer vijftig jaren, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vroeger worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen overeenkomstig hetgeen in art. 27 dezer statuten is bepaald.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen elk groot vijfhonderd gulden.

In dit kapitaal is deelgenomen door:

de provincie Groningen voor tien aandeelen;
de gemeente Adorp voor één aandeel;
de gemeente Aduard voor twee aandeelen;
de gemeente Baflo voor twee aandeelen;
de gemeente Bedum voor één aandeel;
de gemeente Beerta voor twee aandeelen;
de gemeente Bellingwolde voor twee aandeelen;
de gemeente Bierum voor één aandeel;
de gemeente ten Boer voor één aandeel;
de gemeente Eenrum voor twee aandeelen;
de gemeente Ezinge voor twee aandeelen;
de gemeente Finsterwolde voor één aandeel;
de gemeente Grootegast voor één aandeel;
de gemeente Grijpskerk voor één aandeel;
de gemeente Haren voor één aandeel;
de gemeente Hoogezand voor twee aandeelen;
de gemeente Hoogkerk voor één aandeel;
de gemeente Kantens voor één aandeel;
de gemeente Kloosterburen voor twee aandeelen;
de gemeente Leek voor één aandeel;
de gemeente Leens voor twee aandeelen;
de gemeente Loppersum voor één aandeel;
de gemeente Meeden voor twee aandeelen;
de gemeente Middelstum voor één aandeel;
de gemeente Midwolda voor twee aandeelen;
de gemeente Muntendam voor twee aandeelen;
de gemeente Nieuwe-Schans voor één aandeel;
de gemeente Nieuwolda voor twee aandeelen;
de gemeente Noordbroek voor één aandeel;

de gemeente Oldehove voor twee aandeelen;
de gemeente Oldekerk voor één aandeel;
de gemeente Sappemeer voor één aandeel;
de gemeente Scheemda voor twee aandeelen;
de gemeente Slochteren voor één aandeel;
de gemeente Stedum voor één aandeel;
de gemeente Termunten voor één aandeel;
de gemeente Uithuizen voor één aandeel;
de gemeente Uithuizermeeden voor twee aandeelen;
de gemeente Ulrum voor twee aandeelen;
de gemeente Usquert voor twee aandeelen;
de gemeente Veendam voor één aandeel;
de gemeente Vlagtwedde voor één aandeel;
de gemeente Warffum voor twee aandeelen;
de gemeente Wedde voor twee aandeelen;
de gemeente Winschoten voor twee aandeelen;
de gemeente Winsum voor twee aandeelen;
de gemeente 't Zandt voor één aandeel;
de gemeente Zuidbroek voor één aandeel;
de gemeente Zuidhorn voor twee aandeelen;
te zamen een en tachtig aandeelen.

Op deze aandeelen is tien percent van het nominaal bedrag gestort.

Volgende stortingen zullen moeten plaats vinden tot een bedrag en binnen een termijn door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen te bepalen.

Omtrent de plaatsing van en de storting op de nog niet genomen aandeelen beslist de raad van commissarissen.

Bij die plaatsing worden de aandeelen bij voorkeur ter beschikking gesteld van die gemeenten welke nog geen aandeelen bezitten en gelegen zijn in of binnen het gebied, omschreven in de aan de provincie Groningen verleende Rijksconcessie voor den aanleg en de exploitatie van eene inrichting en van bijbehoorende werken tot het voortbrengen, transformeeren of verdeelen van electriciteit of het leveren van electrische energie.

Het aantal aandeelen waarvoor door bedoelde gemeenten van dit recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, wordt vastgesteld door den raad van commissarissen, die ook bepaalt het aantal der aan elk dier gemeenten toe te wijzen aandeelen.

Het maatschappelijk kapitaal moet binnen tien jaren na heden geheel zijn geplaatst, tenzij hieromtrent vooraf door eene algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere bepaling wordt gemaakt en deze door de Koninklijke bewilliging is bekrachtigd.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij kunnen slechts worden overgedragen aan de provincie Groningen, of aan de gemeenten bedoeld in het zesde lid van art. 4.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van één directeur en één commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden, waarin aanteekening wordt gehouden van eigendomsovergang.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inschrijving in voornoemd register eener verklaring, geteekend door den vennoot en den verkrijger.

Bovendien wordt van dien eigendomsovergang op het aandeel eene verklaring gesteld, te teekenen door een directeur en een commissaris, alles voor zooveel niet volgestorte aandeelen betreft, onder voorbehoud der naleving van het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd uit personen daartoe door den raad van commissarissen voorgedragen.

Zij worden benoemd voor den tijd van drie jaren. Zij kunnen ten allen tijde door den raad van commissarissen worden geschorst en ook — zonder voorafgaande schorsing — te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Volgt op de schorsing binnen twee maanden geen ontslag dan is de schorsing opgeheven.

De directeuren zijn verplicht tot waarborg voor hun richtig beheer zekerheid te stellen ten bedrage en in den vorm door den raad van commissarissen te bepalen.

Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en indien zij zulks wenschelijk acht, gewijzigd.

Waar in deze akte gesproken wordt van directie wordt daaronder verstaan de directeur, indien er één is, en de directeuren wanneer er meer mijn.

In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt voor de eerste maal één directeur benoemd in eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene

vergadering van aandeelhouders, voor den tijd en op een salaris door die algemeene vergadering vast te stellen.

Wanneer een directeur ten gevolge van ziekte, schorsing of onvoorziene omstandigheden zijne betrekking niet waarneemt, alsmede zoolang in eene vacature in de directie niet is voorzien, voorziet de raad van commissarissen zoo noodig, in de waarneming van de betrekking tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke gehouden moet worden binnen ééne maand na het ingaan der waarneming.

Art. 10. Met het toezicht op de handelingen der directie is belast een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Een der leden wordt door de Gedeputeerde Staten van Groningen benoemd, terwijl de andere leden worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande treden voor de eerste maal als commissarissen op: jhr. mr. Rhijnvis Feith, lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, wonende te Groningen; Eisso Gerhardus Braak, burgemeester der gemeente Finsterwolde, wonende aldaar; Dirk Matten Kruisinga, burgemeester der gemeente Zuidhorn, wonende aldaar; Simon Derk Jensema, burgemeester der gemeente Loppersum, wonende aldaar; Isaac Antonie van Roijen, burgemeester der gemeente Hoogezand, wonende aldaar; Harm Pieter Herman Waalkens, burgemeester der gemeente Wedde, wonende aldaar; Luitje Wiersum Tzn., burgemeester der gemeente Eenrum, wonende aldaar.

De eerste aftreding geschiedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand April van het jaar negentienhonderd veertien.

Bij eene tusschentijds ontstane vacature, waarin door Gedeputeerde Staten van Groningen moet worden voorzien, vindt die voorziening zoo spoedig mogelijk plaats, terwijl in andere tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De raad van commissarissen wordt voorgezeten door het lid dat door de Gedeputeerde Staten van Groningen is benoemd.

Hij kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

Hij kan worden bijgestaan door een secretaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen op een door haar vast te stellen salaris.

Zoolang dit niet is geschied wordt het secretariaat waar-

genomen door een der commissarissen, daartoe door den raad uit zijn midden aangewezen.

De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden naar eigen goedvinden. Zijne leden genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten alsmede presentiegeld, een en ander tot zoodanig bedrag als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in- en buiten rechten. Zij is belast met de leiding van het bedrijf zoowel wat de techniek als wat de administratie betreft.

De raad van commissarissen kan echter elk der directeuren belasten met een gedeelte der leiding of de administratie opdragen aan een daarvoor op zijn voorstel door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen ambtenaar.

De raad van commissarissen stelt eene instructie voor de directie vast.

De directie behoeft de voorafgaande, door tusschenkomst van den raad van commissarissen aan te vragen goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. het koopen, verkoopen, of bezwaren van onroerende goederen.

De directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het ten behoeve der vennootschap openen van een krediet bij eene bankinstelling;

b. het uitzetten van tijdelijke beschikbare gelden;

c. het aangaan van overeenkomsten met gemeenten betreffende den aanleg en de exploitatie van laagspanningsnetten;

d. het bestellen of koopen van roerende goederen ten behoeve der vennootschap tot een bedrag grooter dan vijf duizend gulden;

e. het benoemen, salarieeren en ontslaan van ambtenaren in vasten dienst der vennootschap;

f. het vaststellen der instructiën voor de sub *e* bedoelde ambtenaren;

g. het instellen eener rechtsvordering;

h. het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering;

i. het treffen van dadingen.

Art. 13. De raad van commissarissen houdt voortdurend toezicht op den gang van het bedrijf. Hij zorgt voor eene goede inrichting der boekhouding, volgens het stelsel van dubbele boekhouding en voor het geregeld bijhouden der boeken. Hij kan zich daartoe doen bijstaan door een deskundige.

De raad van commissarissen en elk zijner leden heeft toegang tot de werken, de gebouwen, de kantoren, de boeken en de kas der vennootschap.

Art. 14. De ambtenaren in vasten dienst der vennootschap uitgezonderd de ambtenaar bedoeld in het derde lid van artikel elf, zijn aan de directie ondergeschikt.

Zij kunnen door haar voor den tijd van ten hoogste ééne maand worden geschorst.

Geschillen tusschen hen en de directie worden door den raad van commissarissen berecht.

Art. 15. Het boekjaar loopt van af een Januari tot een en dertig December. Het eerste boekjaar vangt aan ten dage waarop de vennootschap aanvangt.

Valt die dag tusschen een Juli en een en dertig December dan loopt het eerste boekjaar door tot den een en dertigsten December van het volgend jaar.

Art. 16. Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden op den een en dertigsten December de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór vijftien Maart daaropvolgende worden eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie onderteekend, den raad van commissarissen ter goedkeuring worden aangeboden.

Deze stelt daarna een rapport zijner bevinding ter hand aan de directie, die dit rapport met de balans en de winst-en-verliesrekening gedurende ten minste veertien dagen ten kantore der vennootschap ter inzage houdt voor de aandeelhouders.

Art. 17. Jaarlijks wordt na afloop van het boekjaar, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie:

a. een verslag van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht;

b. het rapport van den raad van commissarissen, bedoeld in het derde lid van art. 16, wordt medegedeeld;

c. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling worden aangeboden.

De vaststelling dér balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens alle handelingen door haar in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 18. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, komt allereerst aan de aandeelhouders vier percent over het gestort bedrag hunner aandeelen. Van het overblijvende

wordt tien percent of zoodanig hooger bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen zal vaststellen, gestort in het reservefonds.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, komt ten goede:

tien percent aan de directie;

tien percent aan de ambtenaren en werklieden in vasten dienst der vennootschap;

tien percent aan het pensioenfonds;

zeventig percent aan de aandeelhouders.

Het aantal van elk der belanghebbenden in hetgeen aan de directie en aan de ambtenaren en werklieden in vasten dienst bij de vennootschap ten deel valt, wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijf-en-twintig percent bedraagt van het op de aandeelen gestort bedrag, wordt tot versterking van het fonds niet meer bijgedragen en komen de daardoor vrij vallende tien percent mede ten goede aan de aandeelhouders.

Het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend zal in eenig jaar nooit meer mogen bedragen dan zes percent over het door hen gestort kapitaal, zullende het eventueele surplus, na aftrek van het bedrag, verschuldigd wegens belasting op de dividend-uitkeering, op de winst-en-verliesrekening van het loopende jaar worden overgeschreven.

Bij de vaststelling van hetgeen aan de directie, de ambtenaren en de werklieden uit de winst van het loopende jaar ten goede komt, wordt met dit surplus geen rekening gehouden.

Art. 19. Indien in eenig boekjaar het verlies de winst mocht overtreffen, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht lijden.

Het behoeft niet afzonderlijk te worden belegd.

Renten of andere baten die het fonds mocht afwerpen, worden als winst beschouwd en niet bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Art. 21. Bij een door den raad van commissarissen op voorstel van de directie vast te stellen reglement, zal worden geregeld op welke wijze over de in het pensioenfonds te storten gelden ten bate der directie en der ambtenaren en werklieden in vasten dienst der vennootschap zal worden beschikt.

In dat reglement wordt tevens bepaald welke bestemming

aan het fonds zal worden gegeven in geval van ontbinding en liquidatie der vennootschap.

Art. 22. De provincie en de gemeenten oefenen hun recht van aandeelhouder uit door een daartoe schriftelijk gemachtigde. Om zich te doen vertegenwoordigen op de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen de aandeelhouders ten minste één dag vóór de vergadering schriftelijk aan de directie moeten mededeelen wie als hun gemachtigde ter vergadering zal verschijnen.

Niemand kan als gemachtigde meer dan twee aandeelhouders vertegenwoordigen. Directeuren en commissarissen wonen de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij, doch kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen.

De oproepingen tot die vergaderingen moeten veertien, of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, acht dagen te voren worden gedaan. De punten van behandeling en voorstellen moeten in de oproepingsbrieven worden vermeld en gedurende den tijd tusschen de oproeping en dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen.

In spoedeischende gevallen evenwel zal de directie zoowel als de raad van commissarissen voorstellen ter tafel kunnen brengen, welke niet in de oproepingsbrieven zijn vermeld en niet ter lezing hebben gelegen.

De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de vergaderingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, op te maken hetzij door een directeur, hetzij door den secretaris van den raad van commissarissen, wanneer de raad, ingevolge het bepaalde in het derde lid van art. 11, door een secretaris mocht worden bijgestaan.

Art. 24. Alle aanwezige aandeelhouders zijn verplicht de presentielijst te teekenen alvorens aan de stemming deel te nemen.

Het bezit van één tot en met drie aandeelen geeft recht op éene stem, van vier tot en met zes aandeelen op twee stemmen en zoo vervolgens van iedere drie aandeelen of gedeelte daarvan op éene stem meer.

Gemachtigden van slechts één aandeelhouder mogen niet meer dan zes, gemachtigden van twee aandeelhouders niet meer dan twaalf stemmen uitbrengen, zullende echter, zoolang minder dan honderd aandeelen zijn geplaatst door gemachtigden van slechts één aandeelhouder, niet meer dan

drie, en door gemachtigden van twee aandeelhouders niet mee dan zes stemmen mogen worden uitgebracht.

Art 25. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders, tenzij die besluiten in strijd zijn met den inhoud dezer akte.

Art. 26. De aandeelhouders kunnen tot eene algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit wenscht, of aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste één-tiende van het geplaatst kapitaal, dit vorderen.

In het laatste geval moeten de voorstellen die men in behandeling wenscht te zien genomen bij het aanvragen der vergadering aan de directie worden meegedeeld.

Vergaderingen te houden op vordering der aandeelhouders, moeten door de directie binnen twee maanden na het verzoek worden belegd.

Art. 27. Voor het wijzigen der bepalingen van deze akte, waaronder begrepen het tusschentijds ontbinden der vennootschap, wordt een besluit vereischt, dat genomen is in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daarvoor opzettelijk belegd, en waarin ten minste twee-derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

De oproepingen tot die vergadering moeten ten minste drie weken te voren worden gedaan, terwijl in de oproepingsbrieven het wijzigingsvoorstel textueel moet worden medegedeeld.

Is in die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt veertien dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die mocht worden vereischt.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor liquidateuren.

De opbrengst der liquidatie na aftrek van alle schulden wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen gestorte bedragen.

Wat daarna mocht overblijven, wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan de directie;

tien percent aan de ambtenaren en werklieden in vasten dienst van de vennootschap;

tachtig percent aan de aandeelhouders.

Het aandeel van elk der belanghebbenden in hetgeen aan de directie en aan de ambtenaren en werklieden in vasten dienst der vennootschap ten deel valt, wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar, als boven vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Bronno de Haan, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijftienden Januari negentienhonderd dertien n°. 18, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, met de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) S. Sybenga, R. Feith; J. N. Boelens, B. de Haan, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen dertig Januari 1900 en dertien, deel 299, folio 142 recto, vak 2; zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van den 13 Januari 1913, 1ste afd. B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot aanleg en exploitatie van laagspanningsnetten, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtimmerfabriek en Houthandel „de Morgenster" voorheen J. H. de Wilde, te Gouda.

Heden, 31 Januari 1913, verschenen voor Jacob Koeman, notaris, gevestigd te Haastrecht, de heeren:

1. Johannes Hendrikus de Wilde, aannemer en fabrikant te Gouda;
2. Christiaan de Wilde, bouwkundige te Gouda;
3. Abraham de Wilde, architect te Laeken bij Brussel en
4. Cornelis Johannes Verhoef, particulier te Amersfoort.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin maatschappelijk wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant J. H. de Wilde voor 120 aandeelen en door de andere comparanten elk voor 1 aandeel.

Verder verklaarden zij dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten:

Naam, Zetel, Doel en Duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomtimmerfabriek en Houthandel „de Morgenster" voorheen J. H. de Wilde.

Zij is gevestigd te Gouda. Bijkantoren kunnen ook elders, zelfs buiten Nederland, gevestigd worden.

Art. 2. De vennootschap beoogt de voortzetting der stoomtimmerfabriek en van den daarmede annexen houthandel tot dusver door den heer J. H. de Wilde in privé gedreven, en heeft alzoo ten doel de machinale houtbewerking, zoomede den handel in bewerkt en onbewerkt hout en alles wat daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens in acht-

neming der voorschriften van artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1942, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1942, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

Op gelijke wijze kan het bestaan der vennootschap telkens weder voor een bepaalden tijd worden verlengd.

Art. 4. Behoudens het bepaalde in art. 47 alinea 2 van het Wetboek van Koophandel of indien overeenkomstig art. 3 dezer statuten niet tot voortzetting is besloten, is de vennootschap steeds ontbonden, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit.

Tot het nemen van een zoodanig besluit moet echter de algemeene vergadering expresselijk worden bijeengeroepen en is ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, terwijl tevens ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen moet zijn vertegenwoordigd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 elk.

Hiervan worden uitgegeven, zijn geplaatst en volgestort 123 aandeelen. De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn. Zij worden bij de uitgifte volgestort.

Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhoudres met gewone meerderheid.

Art. 6. De aandeelbewijzen staan op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij moeten zijn geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeelbewijs wordt gevoegd een genoegzaam aantal dividendbewijzen benevens een talon.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een rechthebbende. Deze hoedanigheid brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

Art. 8. Overdracht van aandeelen heeft plaats ten gevolge van eene overgelegde verklaring van den aandeelhouder of zijn rechtverkrijgende en den nieuwen verkrijger.

De overdracht wordt, indien de nieuwe aandeelhouder dit

verlangt, op het aandeelbewijs aangeteekend, welke aanteekening door een directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Gedurende 6 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen overdracht van aandeelen geschieden.

Voor de overdracht van elk aandeel wordt de toestemming van de directie en den raad van commissarissen vereischt. Wordt de toestemming niet verleend, dan moet de directie en de raad van commissarissen een persoon aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de vergadering van aandeelhouders, waarin jaarlijks het dividend wordt vastgesteld, zal worden bepaald.

Is binnen een jaar, na de aanvraag om goedkeuring der overdracht, niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de gevraagde goedkeuring geacht aan de belanghebbenden te zijn verleend.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer de directie dit verlangt. Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is te voren een depot voor alle kosten te storten, wanneer dat door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder moet elk zijner aandeelen op één persoon als aandeelhouder worden overgeschreven. Zoolang dit niet is geschied, wordt het dividend op deze aandeelen niet uitgekeerd, onverminderd de verjaring daarvan na vijf jaar.

Inbreng.

Art. 11. De comparant Johannes Hendrikus de Wilde brengt als volledige storting op de aandeelen, waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, daarin:

a. de navolgende onroerende goederen:

de stoomtimmerfabriek ,,de Morgenster'', met woonhuis, pakhuizen, loodsen, bergplaatsen, erven en grond aan en achter den Kattensingel te Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, n°. 4497, groot vier en twintig aren vijf en zestig centiaren.

De laatste titel van aankomst daarvan is eene koopakte, op 23 Januari 1908 verleden voor notaris N. F. Cambier van Nooten te Gouda en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op een Februari daarna, in deel 1376, n°. 68.

Deze inbreng geschiedt met uitsluiting van alle vrijwaring ook die voor hypotheken;

b. alle activa, welke op heden behooren tot het bedrijf door hem als stoomtimmerfabrikant en houthandelaar onder eigen naam uitgeoefend, bepaaldelijk alle voorraden, meubelen, boeken, contante gelden en vorderingen en voorts de commercieele waarde van het genoemde bedrijf. Schuldovername heeft echter niet plaats .

Directie en commissarissen.

Art. 12. De directie der vennootschap is opgedragen aan minstens een en hoogstens twee directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens twee en hoogstens vijf commissarissen.

Art. 13. Directeuren noch commissarissen mogen middellijk of onmiddellijk betrokken zijn in zaken welke de vennootschap produceert of waarin zij handel drijft.

Art. 14. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van twee of meer personen voor elke vacature, opgemaakt door den raad van commissarissen.

Bij vacature in de directie wordt ter voorziening daarin zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en gehouden.

Intusschen zal de raad van commissarissen zoo noodig een tijdelijken plaatsvervanger benoemen of zoodanige andere voorzieningen treffen als hij zal raadzaam oordeelen. Zoolang niemand met de directie is belast, gaan hare bevoegdheden over op den raad van commissarissen.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin

in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het aantal overblijvende commissarissen is gedaald beneden twee, in welk geval zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen om in de vacature of vacatures te voorzien.

Art. 15. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van vijf jaar.

Volgens een door hen op te maken rooster zal hunne aftreding worden geregeld.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

Wenschen directeuren of commissarissen van hunne betrekking ontheven te worden, zoo moeten zij hiervan minstens zes maanden vóór den tijd waarop het ontslag verlangd wordt kennis geven aan den raad van commissarissen, behoudens in geval van buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van dezen.

Art. 16. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeuren verdeelen de werkzaamheden onderling. Mochten bij hunne beraadslagingen de stemmen staken, zoo heeft de oudste hunner in anciënniteit de beslissende stem.

Art. 17. De vennootschap wordt jegens derden en derden worden jegens de vennootschap verbonden door de handelingen van een directeur, behoudens de volgende uitzonderingen, waarbij de medewerking van den raad van commissarissen is vereischt:

1. tot het uitbreiden van terreinen en gebouwen;

2. tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

3. tot het aangaan van geldleeningen, waaronder niet begrepen zijn de verbintenissen, die voortvloeien uit de tusschen de vennootschap en hare kassiers loopende rekeningen;

4. tot het aangaan van borgtochten;

5. tot het als eischende partij voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het treffen van conservatoire maatregelen.

Tot het aangaan van geldleeningen, die niet voortvloeien uit de rechtsverhouding tusschen de vennootschap en hare kassiers ter zake van rekening-courant en verbintenissen het dagelijksch beheer der vennootschap betreffende, wordt daar-

enboven de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 18. De raad van commissarissen kiest zich uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 19. Commissarissen regelen de werkzaamheden onderling.

Art. 20. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht tot inzage van de kas, de boeken en de verdere bescheiden der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht hem daarbij alle verlangde inlichtingen en opgaven te verschaffen.

Art. 21. Om wettige besluiten te nemen, moeten in de vergadering van commissarissen minstens twee hunner tegenwoordig zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Procuratiehouders.

Art. 22. Ieder directeur kan zich op zijne verantwoordelijkheid doen vertegenwoordigen door een procuratiehouder, mits deze als zoodanig door den raad van commissarissen toegelaten zij.

De aanstelling van eenen procuratiehouder en de intrekking zijner volmacht moeten openlijk bekend gemaakt worden in een te Gouda en in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Honorarium directeuren.

Art. 23. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Vergoeding commissarissen.

Art. 24. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten in het belang der vennootschap gemaakt en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Schorsing directeuren.

Art. 25. Ieder directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst bij gebleken plichtsverzuim of indien hij handelingen heeft verricht, die in strijd zijn met de bepalingen dezer statuten of met de belangen der vennootschap.

Maakt de raad van commissarissen van deze bevoegdheid gebruik, dan roept hij onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin tot de bekrachtiging of de opheffing van die schorsing zal worden besloten.

De schorsing van den raad van commissarissen vervalt:

1. indien veertien dagen nadat het besluit tot schorsing is genomen, geen algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven;

2. indien dertig dagen na de oproeping tot die vergadering het schorsingsbesluit niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd.

Geschillen.

Art. 26. Geschillen tusschen directeuren onderling worden door den raad van commissarissen en geschillen tusschen directeuren eenerzijds en commissarissen anderzijds worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Plaats en wijze van bijeenroepen der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gouda en gepresideerd door den president-commissaris.

Door den secretaris-commissaris worden notulen dezer vergadering gehouden.

Art. 28. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt, behoudens het bepaalde in art. 35, door de directie door middel van een aangeteekend schrijven per post te verzenden ten minste veertien dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 29. De oproeping vermeldt de punten van behandeling.

Over geene andere zal in de vergadering mogen worden beslist, tenzij met algemeene stemmen anders wordt besloten.

Ieder aandeelhouder heeft het recht om punten ter behandeling in de agenda te doen opnemen, mits hij zorge dat de directie ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering een schriftelijk verzoek daartoe in haar bezit heeft.

De directie is in dat geval verplicht om de aanvulling der agenda onmiddellijk ter kennis van de aandeelhouders te brengen op de in art. 28 bepaalde wijze.

Over de punten van behandeling, aldus bij aanvulling aan

de orde gesteld, kan in de vergadering eene beslissing worden genomen.

Te gelijk met het bekend maken der agenda worden de voorstellen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 30. Als aandeelhouder hebben alleen zij toegang, die als zoodanig in het register van aandeelhouders zijn ingeschreven.

Indien een aandeelhouder is overleden en ten aanzien van zijn aandeel of aandeelen het bepaalde bij art. 10 nog niet heeft plaats gehad, kunnen zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden een uit hun midden aanwijzen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen, mits zij van die aanwijzing aan commissarissen, ten genoegen van dezen, schriftelijk doen blijken.

Art. 31. Een aandeelhouder kan zich door een gemachtigde, mits ook deze aandeelhouder zij, ter vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Art. 32. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin de statuten eene andere meerderheid vorderen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

In alle gevallen bij stemmingen, waaromtrent niet in deze statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

Stemrecht.

Art. 33. Elk aandeel geeft den houder recht tot het uitbrengen van een stem.

Niemand kan echter voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen en niet meer dan zes stemmen daarenboven als gemachtigde.

Gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Maart gehouden.

Daarin worden behandeld:

a. de winstrekening over het afgeloopen jaar en de balans;
b. de vaststelling van het dividend;

c. de voorziening in de vacature of vacatures in den raad van commissarissen;

d. alle overige onderwerpen, welke op de in artt. 28 en 29 bepaalde wijze op de agenda zijn geplaatst.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 35. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren die noodig achten.

Indien twee commissarissen of houders van ten minste een-tiende van het aantal geplaatste aandeelen aan de directie per aangeteekenden brief het verzoek daartoe richten, is deze verplicht om eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

Indien niet deze tegen een datum binnen 30 dagen na voormeld verzoek is belegd, kunnen de aanvragers zelven de gewenschte vergadering beleggen en zooveel mogelijk met inachtneming van het bij art. 27 bepaalde in de leiding voorzien.

De door deze vergadering genomen besluiten zullen dezelfde kracht hebben als die eener door de directie uitgeschreven algemeene vergadering, mits overigens de voorschriften der artt. 28 en 29 omtrent den termijn en de wijze van oproeping zijn in acht genomen.

Boekjaar.

Art. 36. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Per dezen laatsten datum worden de boeken afgesloten.

Binnen 2 maanden daarna wordt door de directie aan den raad van commissarissen een verslag gezonden van den staat der vennootschap en hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar, met bijvoeging van de door haar opgestelde balans en winstrekening.

Art. 37. De raad van commissarissen brengt aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan wier oordeel de balans en winstrekening worden onderworpen, prae-advies omtrent deze uit en doet haar tevens een voorstel omtrent het over het afgeloopen boekjaar uit te keeren dividend.

Van den datum der oproeping voor de algemeene vergade-

ring af, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie:

1. het door de directie opgemaakte jaarverslag met balans en winstrekening;

2. het prae-advies van den raad van commissarissen met diens voorstel omtrent het uit te keeren dividend.

Aandeelhouders kunnen geen inzage eischen van de boeken of andere bescheiden der vennootschap.

Art. 38. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, van de balans en winstrekening strekt tot décharge van directeur en commissarissen wegens de handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt betaalbaar gesteld uiterlijk 1 Mei van elk jaar.

Winstverdeeling.

Art. 39. Van de winst wordt, na voldoende afschrijvingen, allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 % van het geplaatste kapitaal. Van hetgeen daarna van de winst overblijft wordt uitgekeerd:

55 % aan de aandeelhouders;
20 % aan de directie;
5 % aan commissarissen gezamenlijk;
5 % aan de directie, om te besteden ten behoeve van het personeel,
en 15 % aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 40. Het reservefonds dient in de eerste plaats tot dekking van geldelijke verliezen; indien dit fonds ontoereikend is, blijft de winstrekening met het verlies belast.

Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten om het reservefonds geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Commissarissen beheeren en beleggen het reservefonds. Wanneer het reservefonds dertig duizend gulden bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en worden de daarvoor bestemde vijftien procent aan aandeelhouders uitgekeerd.

Liquidatie.

Art. 41. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie door de directie of door een of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen personen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de belooning der liquidateuren.

Na betaling van alle schulden wordt het eventueel nog overblijvende actief tusschen aandeelhouders verdeeld, naar verhouding hunner aandeelen.

Statutenwijziging.

Art. 42. Een besluit tot wijziging dezer statuten kan slechts worden genomen met twee-derden der uitgebrachte geldige stemmen in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en nadat het voorstel tot wijziging bij de oproeping tot de vergadering aan de aandeelhouders zal zijn medegedeeld.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan door eene volgende vergadering, binnen dertig dagen daarna te houden, het besluit tot wijziging der statuten worden genomen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal, doch weder met twee-derden der uitgebrachte geldige stemmen.

Ten slotte verklaarden de comparanten aan de door den eersten comparant ingebrachte onroerende zaken eene verkoopwaarde toe te kennen van f 60 000.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden ten tijde voorgemeld te Gouda, in tegenwoordigheid van Gerrit van den Dungen, concierge, en Pieter Hadriaan Kersbergen, notarisklerk, beiden wonende te Gouda, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en den notaris deze onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. H. de Wilde, C. de Wilde, A. de Wilde, C. J. Verhoef; G. v. d. Dungen, P. H. Kersbergen, J. Koeman, notaris.

Geregistreerd te Gouda drie Februari 1900 dertien, deel 170, folio 67 verso, vak 1; vier bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, inbreng f 1200,

twaalfhonderd vijftien gulden (f 1215). De ontvanger (geteekend:) Wessels Boer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
nº. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtimmerfabriek en Houthandel „de Morgenster" voorheen J. H. de Wilde, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Maart 1913, n°. 51.

N°. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Bouwmaatschappij „Zeilstraat", te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren:
Cornelis Boendermaker, makelaar;
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
allen wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari jongstleden n°. 50, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Eerste Bouwmaatschappij „Zeilstraat" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15 000 gulden, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam ver-

schijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden

over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Jac. Perquin, F. J. Perquin; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

N°. 1203. Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1913, deel 279, folio 124 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste Afd. n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Bouwmaatschappij „Zeilstraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Maart 1913, n°. 51.

N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Bouwmaatschappij „Zeilstraat", te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar;
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari jongstleden n°. 50, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Tweede Bouwmaatschappij „Zeilstraat" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15 000 gulden, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande: zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Jacobus Perquin, vornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam ver-

schijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden

over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Jac. Perquin, F. J. Perquin; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

N°. 1204. Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1913, deel 279, folio 124 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste Afd. n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Bouwmaatschappij „Zeilstraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Bouwmaatschappij „Schinkelkade", te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar;
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari jongstleden n°. 50, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Eerste Bouwmaatschappij „Schinkelkade" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15 000 gulden, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande: zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Franciscus Jacobus Perquin, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam ver-

schijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden

over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Jac. Perquin, F. J. Perquin; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

N°. 1201. Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1913, deel 279, folio 124 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste Afd. n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Bouwmaatschappij ,,Schinkelkade'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Maart 1913, n°. 51.

N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Bouwmaatschappij „Schinkelkade", te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar;
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari jongstleden n°. 50, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Tweede Bouwmaatschappij „Schinkelkade" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15 000 gulden, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam ver-

schijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden

over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Jac. Perquin, F. J. Perquin; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

N°. 1202. Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1913, deel 279, folio 124 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste Afd. n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Bouwmaatschappij „Schinkelkade", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De vijfde Bouwmaatschapij „Veerstraat", te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1913, verschenen voor mij, Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, plaatsvervanger voor den tijdelijk verhinderden notaris August Luutje Haremaker, te Amsterdam, de heeren:
Cornelis Boendermaker, makelaar;
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
allen wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari jongstleden n°. 50, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: De vijfde Bouwmaatschappij „Veerstraat" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15 000 gulden, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande: zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Jacobus Perquin, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf uur ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam ver-

schijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter één of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden

over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij plaatsvervangend notaris bekend, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, Jac. Perquin, F. J. Perquin; O. W. van Geytenbeek, C. Siemons, G. H. C. Hooghwinkel, plv. notaris.

N°. 1200. Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1913, deel 279, folio 124 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste Afd. n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De vijfde Bouwmaatschappij ,,Veerstraat'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Voerwerken Winschoterdiep, te Groningen.

Heden, 24 Augustus 1912, compareerden voor mij Lubbertus Petrus de Groot, notaris, ter standplaats de gemeente Groningen, de heeren:

1. Sietse van Heukelem, voerman, wonende te Groningen en
2. Pieter van Heukelem, zonder beroep, wonende aldaar, respectievelijk directeur en commissaris van de te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: Voerwerken Winschoterdiep.

welke comparanten verklaarden:

dat, in de heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Voerwerken Winschoterdiep, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte verleden voor notaris de Groot te Groningen, 9 Februari 1911, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, met algemeene stemmen is besloten het aandeelenkapitaal ad f 50 000 te verminderen tot f 25 000 en dientengevolge de eerste alinea van art. 3 der statuten dier vennootschap te wijzigen en wel in dier voege, dat die eerste alinea van art. 3 in het vervolg zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder van f 500, welke alle zijn geplaatst."

Verder verklaarden partijen, dat in verband met deze wijziging, van de 100 aandeelen waarvan in de eerste alinea van art. 3 der statuten wordt gesproken, slechts die zullen geldig zijn, welke zijn genummerd nummers 1 tot en met 45 en nummers 96 tot en met 100, terwijl alle overige aandeelen alzoo volkomen waardeloos zullen zijn; dat in afwijking van het in art. 7 der statuten bepaalde, in het vervolg in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Sietse van Heukelem voor 45 aandeelen; en den comparant Pieter van Heukelem voor 5 aandeelen, en dat op deze akte en statutenwijziging door de beide comparanten te zamen de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Klaas van der Ploeg, notarisklerk, en van Klaas Medema, magazijnbediende, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. v. Heukelem, P. van Heukelem; K. v. d. Ploeg, K. Medema, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen acht en twintig Augustus 1900 en twaalf, deel 298, folio 25 verso, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b.a. (get.:) Herwig.

Heden, den negenden December negentien honderd twaalf, compareerden voor mij, Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen:

1. de heer Sietse van Heukelem, voerman, wonende te Groningen, en

2. de heer Pieter van Heukelem, zonder beroep, wonende aldaar, respectievelijk directeur en commissaris van de te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: Voerwerken Winschoterdiep;

welke comparanten verklaarden:

dat in eene op den vier en twintigsten Augustus laatstleden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze venootschap: Voerwerken Winschoterdiep, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris den negenden Februari negentienhonderd en elf, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den vier en twintigsten Januari negentien honderd en elf, nummer twee en twintig, met algemeene stemmen werd besloten, het aandeelenkapitaal ad vijftig duizend gulden te verminderen tot vijf en twintig duizend gulden en dientengevolge de eerste alinea van artikel drie der statuten dier vennootschap te wijzigen en wel in dier voege, dat die eerste alinea van artikel drie in het vervolg zoude luiden:

,,het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig

duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, ieder van vijfhonderd gulden, welke alle zijn geplaatst.";

dat van dat besluit denzelfden dag eene notarieele akte werd opgemaakt door den instrumenteerenden notaris, waarbij genoemde heeren Sietse en Pieter van Heukelem in hunne hiervoor gemelde qualiteiten nog verklaarden, dat in verband met die wijziging van de honderd aandeelen waarvan in de eerste alinea van artikel drie der statuten wordt gesproken, slechts die zullen geldig zijn, welke zijn genummerd een tot en met vijf en veertig en nummers zes en negentig tot en met honderd, terwijl alle overige aandeelen volkomen waardeloos zouden zijn, en

dat, in afwijking van het in artikel zeven der statuten bepaalde, in het vervolg in het maatschappelijk kapitaal zou worden deelgenomen door:

Sietse van Heukelem, voor vijf en veertig aandeelen en door Pieter van Heukelem, voor vijf aandeelen;

dat bij artikel zeven en twintig, alinea twee, der statuten, is bepaald, dat ieder aandeel recht geeft op éene stem, maar dat geen aandeelhouder voor zich meer dan zes stemmen kan uitbrengen;

dat, vermits in meergemelde vennootschap, als tellende thans minder dan honderd aandeelen, niemand voor zich zelven meer dan drie stemmen kan uitbrengen, waarover in meergemelde vergadering van den vier en twintigsten Augustus laatstleden geen besluit is genomen, in eene heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der meergemelde naamlooze vennootschap „Voerwerken Winschoterdiep", gevestigd te Groningen, met algemeene stemmen is besloten, dat ieder aandeel recht geeft op éene stem, doch dat geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen kan uitbrengen, zoodat is besloten de tweede alinea van artikel 27 der statuten in dier voege te wijzigen, dat dit in het vervolg zal luiden:

„Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen uitbrengen."

dat de hiervoor vermelde wijzigingen door de aandeelhouders zijn aangenomen met inachtneming van de desbetreffende bepalingen, voorkomende in de artikelen 24, 25 en 32 van de meergemelde statuten.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Maris en Klaas van der Ploeg,

notarisklerken, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. v. Heukelem, P. v. Heukelem; J. Maris, K. v. d. Ploeg, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen elf December 1900 en twaalf, deel 298, folio 96 recto, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b.a. (get.:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akten houdende wijziging van de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Voerwerken Winschoterdiep, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 24 Januari 1911 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie a. i.,

Heemskerk.

Nº. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomsleepmaatschappij Adriaan, te Dordrecht.

Heden den zeven en twinstigsten December negentienhonderd twaalf, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Adriaan Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht, en

de heer Cornelis Hendrikus Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten aan mij notaris bekend verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomsleepmaatschappij Adriaan, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer méér dan ééne boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer negen en twintig jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd een en veertig.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennotoschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald

op twee duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot honderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Adriaan Bos voor tien aandeelen en door den comparant Cornelis Hendrikus Bos eveneens voor tien aandeelen.

Door de comparanten wordt als algeheele storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de overdekte ijzeren schroefstoomsleepboot, thans genaamd *Adriaan*, vroeger genaamd *Tireur* en nog eerder bekend onder den naam *Bertho*, groot ongeveer drie en twintig scheepston, met machine, sterk ongeveer achttien paardekracht, benevens volledigen inventaris, bevaren wordende van Dordrecht, in de Nederlanden thuis behoorende en gebrand met „3874 Rott. 1901", aan de inbrengers in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam in de registers van schepen en vaartuigen op den zesden September negentien honderd tien, in deel 28, n°. 6901, van een procesverbaal van veiling den eersten September negentien honderd tien door notaris Hoogeveen te Dordrecht opgemaakt, terwijl de laatste naamsverandering van gemelde sleepboot, ten gevolge waarvan het thans bekend is onder den naam *Adriaan*, is geschied door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam in de registers van schepen en vaartuigen op den dertigsten September negentien honderd tien, in deel 28, n°. 6936, van eene ondershands geteekende verklaring geregistreerd volgens relaas: No. 463. Geregistreerd te Dordrecht den negen en twintigsten September 1900 tien, deel 129, folio 42 verso, vak 5; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend) Levenkamp.

Art. 6. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de beide oprichters dezer naamlooze vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook iemand buiten hun midden als zoodanig kan benoemen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur is verplicht bij de uitoefening zijner bevoegdheid zich te gedragen naar de bepalingen dezer akte,

gelijk mede naar de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen instructie.

Bij verhindering, ontstentenis of overlijden van den directeur wordt binnen veertien dagen door den meest gereede der aandeelhouders eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading;

e. voor het repareeren van de sleepboot;

f. voor het aangaan van sleepcontracten van meer dan éene reis.

Art. 11. Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de comparant Adriaan Bos.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentien honderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden en bij den directeur ter visie gelegd.

Binnen eene maand na die aanbieding en terinzageligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in negentien honderd veertien, wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt geleid door den directeur en bij diens ontstentenis door den in jaren oudsten aanwezigen aandeelhouder.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap;

daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders, voor zoover die aan hem bekend zijn en anders per advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door den directeur, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op één stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 15. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Ponsen, magazijnknecht, en Servaas Smits, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. Bos, C. H. Bos; S. Smits, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

N°. 812. Geregistreerd te Dordrecht den tweeden Januari 1900 dertien, deel 175, folio 109 recto, vak 1. Twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (Get.) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomsleepmaatschappij Adriaan, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, den 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken-Verkoopmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 1 Februari 1913, compareerden voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Geertrudus Hermanus Voorhoeve, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;

de heer Theodoor Herman Driessen, directeur van de naamlooze vennootschap: A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken, wonende te Scheveningen;

de heer Geertrudus Hermanus Voorhoeve, voornoemd, als mondeling gemachtigde van de heeren Karel Gustaaf Goedewaagen en mr. Foeke Foekens, beiden wonende te Amsterdam, en Cornelis Tobie Goedewaagen, wonende te Hilversum, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Incasso-Bank, en als zoodanig die bank ten deze vertegenwoordigende,

en de heeren Geertrudus Hermanus Voorhoeve en Theodoor Herman Driessen, beiden voornoemd, als mondeling gemachtigden van de heeren: Adriaan Cornelis Driessen, directeur van de naamlooze vennootschap: A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken, wonende te Rotterdam; mr. Cornelis Pieter Zaaijer, particulier, wonende te 's Gravenhage; Carl Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Landas Wyborgh, makelaar, wonende te Rotterdam,

en Anne Foekens Sijdszoon, directeur van de naamlooze vennootschap: Blauwhoedenveem, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, onder de vol-

gende, bij deze vastgesteld wordende bepalingen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 Januari 1913 n°. 19.

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken-Verkoopmaatschappij.

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1942.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze en met de meerderheid bij art. 31 geregeld, beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de bepalingen der wet.

Doel.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel den goederenhandel en den im- en exporthandel in den ruimsten zin van het woord, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en alle zoodanige daden, welke bovengenoemd doel kunnen bevorderen, benevens het overnemen van en het zich interesseeren in zaken, die met bovengenoemd doel overeenkomen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan 100 aandeelen ten dage van het verlijden dezer akte zijn geplaatst en worden volgestort.

De geplaatste 100 aandeelen worden genomen als volgt:

door de Incasso-Bank te Amsterdam 30 aandeelen;

door den heer Geertrudus Hermanus Voorhoeve 25 aandeelen;

door den heer Adrianus Cornelis Driessen 18 aandeelen;

door den heer Theodoor Herman Driessen 18 aandeelen;

door den heer mr. Cornelis Pieter Zaaijer 3 aandeelen;

door den heer Carl Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Landas Wyborgh 3 aandeelen,

en door den heer Anne Foekens Sijdszoon 3 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 31 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze noodig is.

Op voorstel van commissarissen kan het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van preferentie tot deelname voor de nieuwe aandeelen, op de wijze en de voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te regelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn door een commissaris en door den directeur geteekend, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. De aandeelen worden in eigendom overgedragen door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene door den deelhebber of diens erven en den verkrijger schriftelijk gedane verklaring.

Voor de overschrijving moet, ten genoegen van de directie, worden overgelegd eene verklaring, dat de nieuwe aandeelhouder op zich neemt alle verplichtingen, welke de overdrager ter zake van zijn aandeel heeft aangegaan, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden.

Art. 7. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan directie en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren geraakt en op grond daarvan door de rechthebbenden op zulke stukken, of door hunne rechtverkrijgenden, nieuwe stukken worden aangevraagd, zijn zij bevoegd, ten koste der aanvragers, duplicaataandeelen of dividendbewijzen af te geven. De dividendbewijzen moeten voor de ontvangst of de inruiling van nieuwe dividendbladen door de rechthebbenden worden afgeteekend.

Door de uitreiking der duplicaatstukken zijn de origineele waardeloos.

Art. 8. Indien na geheele uitputting der reservekas blijkt, dat het gestorte kapitaal door verlies eene vermindering van 25 percent heeft ondergaan, zal, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden be-

slist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden, behoudens, ingeval tot voortzetting met verminderd kapitaal besloten wordt, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan wordt vereischt.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Theodoor Herman Driessen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, besluiten tot de aanstelling van een adjunct-directeur, welke laatste bij tijdelijke afwezigheid van den directeur of één der directeuren, den afwezigen directeur vervangt.

Art. 10. In geval van overlijden, schorsing of ontstentenis uit anderen hoofde van een der leden der directie, neemt de raad van commissarissen, ter tijdelijke voorziening in de directie, alle maatregelen, die de omstandigheden zullen vereischen.

Art. 11. De directeur en adjunct-directeur kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek, of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie en zijn bevoegd, zoo te zamen als afzonderlijk, inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en kan eveneens uit zijn midden een gedelegeerden commissaris aanwijzen.

Art. 13. Het salaris van de directie, den adjunct-directeur en den gedelegeerden commissaris wordt door de algemeene vergadering bepaald, op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert minstens 4 malen per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of 2 zijner leden of de directie daartoe aan den voorzitter het verzoek doen.

De directie woont de vergadering van commissarissen bij,

tenzij de raad het tegenovergestelde besluite. Zij heeft eene adviseerende stem.

Art. 15. De raad van commissarissen besluit bij meerderheidheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt, het lot; wanneer het zaken betreft, heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Van commissarisvergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden geteekend.

Art. 16. De raad van commissarissen kan de directeuren en den adjunct-directeur schorsen in hunne functiën, doch is verplicht binnen éene maand na het uitspreken der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die omtrent opheffing der schorsing of ontslag zal beslissen.

In die vergadering wordt den geschorste gelegenheid gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

Ook zonder voorafgaande schorsing behoudt de algemeene vergadering te allen tijde het recht de directeuren of den adjunct-directeur te ontslaan.

Art. 17. Ieder jaar, voor het eerst in 1914, treedt één der commissarissen, in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 21, alinea 2, af, volgens door hen op te maken rooster; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opgeroepen, is bevoegd om te allen tijde een commissaris te ontslaan, die alsdan met den dag dier algemeene vergadering geacht wordt te zijn afgetreden.

Bij ontstaan van eene tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen moet daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 18. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij heeft het beheer en de leiding der vennootschap en heeft alle macht, die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering of aan de commissarissen is toegekend of opgedragen.

Art. 19. Alle akten, bevattende verbintenissen of kwijtingen namens de vennootschap, moeten worden onderteekend door één der leden der directie of door den gedelegeerden commissaris.

Alle akten, bevattende handelingen of verbintenissen, waartoe ingevolge art. 20 de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, moeten ten blijke dier goedkeuring mede

onderteekend zijn door één der commissarissen, niet zijnde de gedelegeerde commissaris.

Art. 20. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de volgende besluiten van de directie:

1°. tot het beleggen van de gelden bestemd voor het reservefonds;

2°. tot het vaststellen van het maximum der bezoldigingen van het personeel der vennootschap;

3°. tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren van een onroerend goed;

4°. tot het aanstellen van gemachtigden buitenslands;

5°. tot het aangaan van eene obligatieleening of bankkrediet;

6°. tot het sluiten van alle andere contracten, welke vallen buiten de gewone daden van koopmanschap der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juli gehouden, voor het eerst in het jaar 1914.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door de directie, in overleg met commissarissen, minstens 14 vrije dagen vóór den dag der vergadering, door eene convocatie aan aandeelhouders aangeteekend te zenden.

De voorzitter van den raad van commissarissen of, bij zijne ontstentenis, een der andere commissarissen, leidt de algemeene vergadering.

Een door den voorzitter aan te wijzen secretaris houdt notulen van het verhandelde in elke algemeene vergadering, welke notulen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigden aandeelhouder.

Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

Art. 22. De te behandelen punten moeten, minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Andere onderwerpen kunnen in die vergadering wel worden behandeld, doch daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij voorgesteld door de directie of den raad van commissarissen, of met goedvinden van 2/3 van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie en commissarissen of van ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

In laatstgenoemd geval zijn die aandeelhouders verplicht, daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan den raad van commissarissen, met opgaaf der te behandelen punten.

De raad van commissarissen is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te doen plaats hebben. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan kunnen de aandeelhouders zelven eene vergadering bijeenroepen, welke zelve haren voorzitter en secretaris kiest.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergadering bij te wonen.

Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van ééne stem.

De directeuren, de adjunct-directeur en commissarissen der vennootschap kunnen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Art. 25. Behoudens het bepaalde bij artt. 22 en 31, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, verlies-en-winstrekening, winstverdeeling.

Art. 26. Den laatsten Januari van elk jaar, voor het eerst op 31 Januari 1914, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en de verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke door den raad van commissarissen worden onderzocht, die daarover een schriftelijk rapport uitbrengt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

In die vergadering brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap.

Goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening strekt tot décharge van de directie en van de commissarissen voor de handelingen die zij gedurende het betreffende boekjaar volgens de boeken hebben verricht.

Art. 27. De winst bestaat uit de zuivere opbrengst, na aftrek van alle lasten en nadat de noodige afschrijvingen geschied en reserves gemaakt zijn; beide laatste zijn door de directie, na overleg met commissarissen, te bepalen.

Telken jare dient de directie, in overeenstemming met art. 26, een voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in, ter verdeeling van de winst; dit voorstel moet in overleg met commissarissen gedaan worden. Onthoudt de raad van commissarissen zijne goedkeuring aan het voorstel van de directie, dan kan de raad van commissarissen een eigen voorstel indienen. Beide voorstellen moeten in dit geval behandeld worden in de algemeene vergadering, welke echter bij het vaststellen van verdeelen der winst geheel vrij is.

Art. 28. De dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap te Rotterdam.

Van den dag der betaalbaarstelling geschiedt aankondiging per aangeteekende convocatie, als bedoeld in art. 21, lid 3.

Art. 29. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 30. De in art. 27 genoemde reserves zijn bestemd tot dekking van mogelijke verliezen, door de vennootschap te lijden. Deze reserves worden beheerd overeenkomstig de door den raad van commissarissen vast te stellen regelen; belegging in aandeelen of waarden der vennootschap is uitgesloten.

Indien — en zoolang — de reserves een bedrag bereikt hebben, gelijk aan 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten deze niet hooger op te voeren.

Wijziging en ontbinding.

Art. 31. Er kan niet worden besloten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of

vermindering van het maatschappelijk kapitaal, noch tot verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande hetzij van commissarissen, hetzij van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, en wat laatstgenoemden betreft aan den voorzitter van den raad van commissarissen in te zenden.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 2/3 van het uitgegeven aandeelenkapitaal op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig dat 3/4 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn; alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op een termijn van minstens 14 vrije dagen, en met oproeping per aangeteekende convocatie, als bedoeld bij art. 21, lid 3.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering van de bepalingen dezer akte, verlenging van den duur of ontbinding dezer naamlooze vennootschap, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Een zoodanig besluit treedt niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze vereischt wordt, zal zijn verkregen.

Art. 32. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening door de vergadering van aandeelhouders.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders, waarover binnen een jaar na den dag der goedkeuring van de liquidatierekening niet is beschikt, wordt in de consignatiekas gestort ten koste dier aandeelhouders.

Van de goedkeuring der liquidatie-rekening wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Slotbepaling.

Art. 33. Onmiddellijk na het verlijden der akte van op-

richting wordt, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de benoeming van commissarissen zal plaats hebben. Tevens zullen in die vergadering worden behandeld alle voorstellen die door den raad van commissarissen worden ter tafel gebracht en zullen daaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Gerard Sennée, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. H. Voorhoeve, Th. Driessen; K. Valster, G. Sennée, J. J. L. Mees, notaris.

N°. 300. Geregistreerd te Rotterdam drie Februari 1900 dertien, deel 432, folio 29 recto, vak 4, vijf bladen één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. Driessen's Cacao- en chocolaadfabrieken-Verkoopmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

'sGravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie.

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Bredasche Schoorsteenmantel-, Rolluiken- en Voordeurenfabriek voorheen Adr. van Aken, te Breda.

Voor mij, Johannes Pieter Oggel, notaris ter standplaats Fijnaart, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Adrianus van Aken, fabrikant, wonende te Breda;
2. Willem Adrianus van Aken, boekhouder, te Klundert;
3. Johannes Cornelis van Aken, onderwijzer, aldaar.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: de Bredasche Schoorsteenmantel-, Rolluiken- en Voordeurenfabriek voorheen Adr. van Aken, is gevestigd te Breda.

Zij heeft ten doel het drijven van eene schoorsteenmantel-, rolluiken- en voordeurenfabriek, en den handel in die zaken, alles in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging verleend wordt.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zes dui-

zend gulden, verdeeld in zestig aandeelen, elk groot een honderd gulden, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Adrianus van Aken, voornoemd, voor zes en vijftig aandeelen;

2. den heer Willem Adrianus van Aken, voornoemd, voor twee aandeelen;

3. den heer Johannes Cornelis van Aken, voornoemd, voor twee aandeelen.

Te zamen zestig aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn geteekend door den directeur, doorloopend genommerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, al dan niet onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Adrianus van Aken, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Het salaris van den directeur en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot een en dertig December van het jaar, waarin de Koninklijke bewilliging is verleend.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April na het eerste boekjaar. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn gehouden beheer en eventueel commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Breda en bijeengeroepen door den directeur. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minst veertien dagen vóórdat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Echter zal geen aandeelhouder meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelf en drie stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met tweederde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigt is, wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Adrianus van Aken, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Fijnaart den een en dertigsten December negentien honderd en twaalf, in tegenwoordigheid van Waltherus Angelus Cornelis Vromans, notarisklerk, en Jacobus Kuypers, bode, beiden wonende te Fijnaart, als getuigen, met comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Adr. van Aken, W. A. van Aken, J. C. van Aken; W. Vromans, J. Kuypers, J. P. Oggel.

Geregistreerd te Zevenbergen den derden Januari 1900 dertien, deel 72, folio 134 verso, vak 6, twee bladen, geen renvooi, ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger: Plantenga.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Bredasche Schoorsteenmantel-, Rol-

luiken- en Voordeurenfabriek voorheen Adr. van Aken, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorjacht Olga, te Rotterdam.

Op den derden Februari 1913 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Key, directeur eener naamlooze vennootschap, en
2. Cornelis Petrus Hendrik Johannes Backx, procuratiehouder,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den 1sten Augustus 1912, n°. 151, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Motorjacht Olga, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, huren, verhuren en exploiteeren van een motorjacht, bestemd voor de vaart in de havens van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting der door den comparant Jan Key genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht: een stalen motorjacht, genaamd *Olga*, groot 41 tonnen en 525 kilogrammen, met machines, staand en loopend wand en verderen inventaris, aan boord aanwezig, welk schip bevaart de havens van Nederland, België en Duitschland en nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Key.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief, of anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Josephus Ziek-

man, coiffeur, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Key, C. Backx; A. W. J. Ziekman, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 326. Geregistreerd te Rotterdam vier Februari 1900 dertien, deel 433, folio 30 verso, vak 6; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912
n°. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Motorjacht Olga”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Progrès", te Rotterdam.

Op den derden Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Bastiaan Louwerens Schoenmakers, particulier, en
2. de heer Abel Anthonie Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1913 nummer 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Progrès", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en exploiteeren van een rijnschip; de vennootschap zal nimmer meer dan een vaartuig in eigendom mogen hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, volgens art. 8 hierna bepaald, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7500, verdeeld in 75 aandeelen, elk van f 100.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte

volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplistbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Voor de volledige storting van het door den comparant Schoenmakers genomen aantal aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht het rijnschip, genaamd *Progrès*, groot ongeveer 1460 tonnen, met staand en loopend want en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk schip bevaart de havens van Nederland, België en Duitschland en nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Schoenmakers, en tot commissaris de comparant Bosch.

Art. 5. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, recht tot het nazien der kas en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 6. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten, op voormeld rijnschip verband te verleenen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/15 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/15 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur evenals de commissaris mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Fabruari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenover gesteld geval vóór den eersten April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze zooals hiervoor in art. 7 alinea 2 is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 13. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelis Berthel, administrateur, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) B. L. Schoenmakers, Bosch; Th .C. Berthel, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 324. Geregistreerd te Rotterdam vier Februari 1900 dertien, deel 433, folio 30 verso, vak 2. Twee bladen, één renvooi. Ontvangen vor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Progrès", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Vrachtboot „Annie II", te Rotterdam.

Op den derden Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adrianus Jacobus van Dijk, en
2. de heer Bastiaan Louwerens Schoenmakers, beiden particulier, wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1913 nummer 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Vrachtboot „Annie II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en exploiteeren van eene vrachtboot; de vennootschap zal nimmer meer dan een vaartuig in eigendom mogen hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, volgens art. 8 hierna bepaald, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 100.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplistbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting van het door den comparant Schoenmakers genomen aantal aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen vrachtboot genaamd *Annie II*, bestemd voor de vaart in de havens van Nederland, groot ongeveer 50 tonnen, met machines, ketel, staand en loopend wand en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant van Dijk, en tot commissaris de comparant Schoenmakers.

Art. 5. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, recht tot het nazien der kas en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 6. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten, op voormelde vrachtboot verband te verleenen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur evenals de commissaris mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Fabruari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenover gesteld geval vóór den eersten April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze zooals hiervoor in art. 7 alinea 2 is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 13. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelis Berthel, administrateur, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. v. Dijk, B. L. Schoenmakers; Th. C. Berthel, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 325. Geregistreerd te Rotterdam vier Februari 1900 dertien, deel 433, folio 30 verso, vak 4. Twee bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Vrachtboot „Annie II”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Onderneming Motorboot „Volharding", te Rotterdam.

Op den 3 Februari 1913 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Johannes Speekenbrink, agent van stoombootdiensten, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Franciscus Maria van Kessel, stoombootagent, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 3 Januari 1913 n°. 30, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Onderneming Motorboot „Volharding", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende de 31 December 1942.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór den 1 October 1942, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór den 31 December 1942 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant, den heer Johannes Speekenbrink voor 27 aandeelen, en

door den comparant, den heer Franciscus Maria van Kessel voor 1 aandeel.

Als volledige storting op de door den comparant den heer Speekenbrink genomen aandeelen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren motorboot, genaamd *Volharding*, tehuis behoorende te Rotterdam, groot ongeveer 127 tonnen, met de daartoe behoorende machinerieën, benevens het staand en loopend want, ankers, kettingen, touwen, loopplank, scheepstuig, gereedschappen en verderen scheepsinventaris,

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De volstorting van het aandeel van den comparant den heer van Kessel, geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, doch kunnen ook aan toonder gesteld worden.

Zij worden doorloopend genommerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant de heer Franciscus Maria van Kessel.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste acht dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht, omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld, zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand mag echter meer dan drie stemmen voor zich en drie stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar, balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt den 31 December 1913.

Jaarlijks op den 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende tien dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeel-

houders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering veertien dagen verdaagd, en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is ver-

meld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, administrateur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Speekenbrink, F. M. v. Kessel; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

N°. 312. Geregistreerd te Rotterdam vier Februari 1900 dertien, deel 432, folio 30 recto, vak 5, drie bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging

3 Jan. 1913 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Onderneming Motorboot „Volharding'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorboot Industrie II, te Leeuwen, gemeente Wamel.

Op 4 Februari 1913 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Johannes Stephanus van Kessel, veerschipper, wonende te Leeuwen, handelende:

ten eerste voor zich zelven, en

voorts in hoedanigheid van lasthebber van den heer Evert Jan van Kessel, ondernemer van stoombootdiensten, wonende te Leeuwen, uit kracht eener akte van lastgeving door voornoemden lastgever onder de hand geteekend te Leeuwen, den 1 Februari 1913; welk stuk — na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn — aan deze akte is vastgehecht;

2. de heer Steven Franciscus van Kessel, kapitein eener stoomboot, wonende te Leeuwen, en

3. de heer Franciscus Maria van Kessel, stoombootagent, wonende te Rotterdam.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit ,verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30 en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorboot Industrie II, en is gevestigd te Leeuwen, gemeente Wamel.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1942.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1942, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1942 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 400, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den lastgever Evert Jan van Kessel voor 12 aandeelen;

door den comparant Johannes Stephanus van Kessel voor 6 aandeelen;

door den comparant Steven Franciscus van Kessel voor 6 aandeelen, en

door den comparant Franciscus Maria van Kessel voor 6 aandeelen.

Als volledige storting op de door den lastgever Evert Jan van Kessel genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren motorboot genaamd: *Industrie II*, te huis behoorende te Leeuwen, groot 110 tonnen — met de daartoe behoorende machinerieën benevens het staand en loopend want, ankers, kettingen, touwen, loopplank, scheepstuig, gereedschappen en verderen scheepsinventaris;

welk vaartuig — vroeger genaamd *Rijn en Lek II*, voor de eerste maal werd te boek gesteld ten kantore der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Dordrecht 15 De-

cember 1911, in deel 13, n°. 2748, en gebrand als volgt: „2748 Dord. 1911";

hebbende genoemde lastgever, Evert Jan van Kessel, den eigendom van voormeld vaartuig verkregen door koop, blijkens akte van verkoop en koop 12 Maart 1912 voor den ondergeteekenden notaris verleden, bij afschrift overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 12 Maart 1912, in deel 13, n°. 2776.

De aandeelen genomen door de comparanten Johannes Stephanus van Kessel, Steven Franciscus van Kessel en Franciscus Maria van Kessel, worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, doch kunnen ook aan toonder gesteld worden.

Zij zijn doorloopend genommerd en worden ingeschreven in een aandeelenregister.

Zij worden onderteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nommer dragen, als het stuk waartoe zij behooren.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht tevens aanteekening zal geschieden op het aandeel en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Indien een aandeelhouder of na diens overlijden zijne erfgenamen een of meer aandeelen mocht of mochten willen vervreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn bedoeld aandeel of die aandeelen aan de aandeelhouders ter naasting aan te bieden tot zoodanigen prijs, als telken jare daartoe in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, zulks met inachtneming van het volgende:

de aanbieding daartoe zal gericht worden tot den directeur, die daarvan binnen vier dagen na ontvangst aan de aandeelhouders, voor zoover hunne woonplaatsen bij de vennootschap bekend zijn, kennis zal moeten geven, terwijl deze binnen vier dagen zullen moeten beslissen of zij al dan niet van dat aanbod tot naasting gebruik willen maken.

Zoo twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, zal het lot beslissen aan wie die aandeelen zul-

len worden toegewezen. Die loting zal geschieden door den directeur in tegenwoordigheid van een commissaris.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij, om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van twee commissarissen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, voornoemden heer Evert Jan van Kessel, en tot commissarissen, de comparanten de heeren Steven Franciscus van Kessel en Franciscus Maria van Kessel.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen, behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leeuwen, op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen

vóóraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Leeuwen verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders te adresseesen aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld, zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht.

Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie of de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1913.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden de balans- en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesreke-

ning door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van de aandeelhouders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd, en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht, tot het

tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, administrateur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. S. van Kessel, S. F. van Kessel, F. M. van Kessel; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

N°. 336. Geregistreerd te Rotterdam vijf Februari 1900 dertien, deel 433, folio 31 verso, vak 2; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).

De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorboot Industrie II, te vestigen te Leeuwen, gemeente Wamel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Willem Smit & Co's Electro-Motorenfabriek, te Dordrecht.

Heden, den zesden Februari negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Isaäc Franco, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende aldaar, in zijne hoedanigheid van president-commissaris;
2. Willem Adrianus Boogaerdt, onderdirecteur van de naamlooze vennootschap: Willem Smit & Co's Electro-Motorenfabriek, gevestigd te Dordrecht, wonende aldaar,

welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte den derden April negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten Maart negentienhonderd elf n°. 26, te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap den zevenden November negentienhonderd twaalf te Dordrecht gehouden, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap en zij, comparanten, zijn gemachtigd zoo te zamen als ieder afzonderlijk aan het besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen,

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten

Januari negentienhonderd dertien n°. 43, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte is vastgehecht, en verklaarden de comparanten alsnu de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste zes alinea's van art. 4 vervallen en worden vervangen door de navolgende zes nieuwe alinea's, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vierhonderd duizend gulden, verdeeld in vier series van honderd duizend gulden, elk van honderd aandeelen, en elk aandeel groot duizend gulden, waarvan voorloopig twee series of tweehonderd aandeelen zijn geplaatst en behoudens een bedrag van tienduizend gulden volgestort.

De overige twee series of tweehonderd aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na dagteekening dezer akte.

De raad van commissarissen is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, indien deze bewilliging dan nog wordt vereischt.

Bij de plaatsing van het kapitaal zal er op zijn te letten, dat de meerderheid van het geplaatst kapitaal in Nederland geplaatst wordt.

De uitgifte van de resteerende twee series of tweehonderd aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den raad van commissarissen behoefte bestaat, tot den prijs door dien raad te bepalen, doch in geen geval beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in het hierna te noemen reservefonds worden gestort."

De eerste alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam, zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met vierhonderd."

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

,,De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van, de vrije beschikking hebben over en op zijn naam hebben minstens tien aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om het aantal aandeelen, waarvan ieder directeur en, zooals hierna is bepaald, ook ieder commissaris eigenaar moet zijn, te verminderen of te verhoogen en om deze genomen besluiten weder in te trekken of te wijzigen.

De aandeelen waarvan ieder directeur en, zooals hierna is bepaald, ook ieder commissaris eigenaar moet zijn, strekken aan de vennootschap tot zekerheid voor hun richtig beheer en zijn tot op het tijdstip hunner décharge na hun ontslag niet voor vervreemding of verpanding vatbaar, waarvan door den raad van commissarissen op de bewijzen dier aandeelen melding wordt gemaakt."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

„Ieder directeur wordt telkens voor vijf jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling wordt opgemaakt.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt met ingang van den datum dezer akte tot directeur benoemd de heer Willem Adrianus Boogaerdt.

De directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ontslag, niet op eigen verzoek, kan evenwel slechts plaats hebben in eene daartoe vooraf belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen, welke tot het ontslag leiden, zijn vermeld."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

„Om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan een directeur met behoud van salaris, in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit van den raad van commissarissen na in de gelegenheid te zijn gesteld mondeling of schriftelijk zijne belangen in te brengen.

Niet eerder dan vier en niet later dan zes weken na de schorsing, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen eene maand na de oproeping en waarin, onder aankondiging daarvan in de oproeping, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur zal worden gedaan.

De directeur omtrent wien het voorstel tot ontslag is gedaan, zal, ongeacht of al of niet eene voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen heeft plaats gehad, toegang hebben tot de algemeene vergadering van aandeelhouders en

zal hem in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zijne belangen te bepleiten.''

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 15, luidende:

,,Wanneer een directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht daartoe drie maanden te voren het verzoek schriftelijk aan den raad van commissarissen in te zenden. De raad van commissarissen kan van dezen termijn ontheffing verleenen.''

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende:

,,In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid, ontslag of schorsing van een directeur, wordt, zoo de directie uit twee of meer directeuren bestaat, de directie uitgeoefend door den overblijvenden directeur of de overblijvende directeuren.

In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid, ontslag of schorsing van den directeur, zoo de directie uit één directeur, of van alle directeuren, zoo de directie uit twee of meer directeuren bestaat, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen zoo noodig in stand blijven tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders nader een besluit dienaangaande zal hebben genomen. Zoolang zoodanige maatregelen niet zijn genomen, wordt de directie waargenomen door den raad van commissarissen.

Bij ontstaan van eene vacature van directeur, wordt hierin zoo mogelijk binnen twee maanden voorzien.''

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

,,De directeuren genieten een vast salaris, door den raad van commissarissen te bepalen, benevens het hierna in art. 23 vastgesteld aandeel in de winst.

Bij ontslag van een directeur, ongeacht of het ontslag al of niet na daartoe door hem gedaan verzoek is geschied, alsmede bij overlijden van een directeur vóór afloop van een boekjaar, hebben hij of zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden recht op salaris tot en met den dag van ontslag of overlijden, alsmede een zoodanig evenredig gedeelte van zijn winstaandeel in art. 23 genoemd, als de tijd welke is verloopen sedert den aanvang van het loopende boekjaar zich verhoudt tot het geheele jaar; het gedeelte in het winstaandeel uit te keeren na goedkeuring van de hierna in art. 22 bedoelde winst-en-verliesrekening.''

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen.

Zij is verplicht de besluiten der aandeelhouders uit te voeren.

Zij benoemt en ontslaat de beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.

Ieder directeur onderwerpt zich voorts aan de bepalingen der statuten en aan de door den raad van commissarissen vast te stellen instructies.

Alle stukken, de vennootschap betreffende, worden geteekend door één, beide of alle directeuren al naar gelang er een, twee of meer directeuren zijn; bij ontstentenis van allen of van een hunner geldt artikel zestien.

Voor het geven van kwijting en de gewone dagelijksche correspondentie is de handteekening van één directeur voldoende; indien er twee of meer directeuren zijn, vereischen verbintenissen, welke de som van twee duizend gulden te boven gaan de handteekening van beide of alle directeuren.''

In de eerste alinea van art. 19 vervallen de woorden ,,het bestuur'' en worden vervangen door de woorden ,,de directie''.

De tweede alinea van art. 19 vervalt.

In art. 20 vervallen de woorden ,,het bestuur'' en worden vervangen door de woorden ,,de directie''.

Tusschen de artt. 20 en 21 worden ingelascht de navolgende nieuwe artikelen, te weten.

Een nieuw art. 20*a*, luidende:

,,Het toezicht op het beheer der directie is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie personen, welk getal kan worden uitgebreid, als dit door den raad in het belang der vennootschap wordt geacht.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van twee aandeelhouders voor ieder te benoemen commissaris wordt opgemaakt.

De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Elke commissaris heeft de bevoegheid als zoodanig te allen tijde ontslag te nemen op een door hem bepaald en aan de aandeelhouders van te voren te kennen gegeven later tijdstip.''

Een nieuw art. 20*b*, luidende:

,,Commissarissen moeten eigenaar zijn van, de vrije beschikking hebben over en op hun naam hebben minstens twee aandeelen.

Jaarlijks, op een Juli, treedt een der commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af; hij is terstond herkiesbaar.

Een nieuw benoemd commissaris neemt op den rooster de plaats in van den commissaris welken hij eventueel vervangt; bij benoeming door uitbreiding wordt de rooster aangevuld naar gelang van den datum der benoeming.

De commissarissen genieten het hierna in art. 23 vastgesteld aandeel in de winst.

Bij ontslag, alsmede bij overlijden van een commissaris vóór afloop van een boekjaar hebben hij of zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden recht op zoodanig evenredig gedeelte van zijn winstaandeel in art. 23 genoemd, als de tijd welke is verloopen sedert den aanvang van het boekjaar zich verhoudt tot het geheele jaar; het gedeelte in het winstaandeel uit te keeren na goedkeuring van de hierna in art. 22 bedoelde winst-en-verliesrekening.''

Een nieuw art. 20*c*, luidende:

,,Commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerde, welke functies in één persoon vereenigbaar zijn.

De gedelegeerde commissaris vormt met nog twee door den raad aan te wijzen commissarissen, de commissie van dagelijksch toezicht. De verdeeling der werkzaamheden van commissarissen evenals die van de commissie van dagelijksch toezicht, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Aan voorzitter en secretaris, zoomede aan de leden van de commissie van dagelijksch toezicht, kan door den raad van commissarissen een honorarium worden toegekend.

Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, zoo ook van verschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan.

De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of twee commissarissen aan den voorzitter het verzoek daartoe doen.

De vergadering van commissarissen wordt door den voorzitter geleid, de secretaris houdt de notulen, welke bij goedkeuring door voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Bij ontstentenis van een der hierboven genoemde functio-

narissen wordt hij vervangen door hem die door de vergadering telkens zal worden aangewezen.

Wanneer voorzitter en secretaris in één persoon vereenigd zijn, worden de notulen bij goedkeuring behalve door dezen onderteekend door den oudste der overige aanwezige commissarissen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Om een besluit te nemen, moet ten minste de helft van het aantal commissarissen aanwezig zijn.

Ingeval in eene vergadering niet het vereischt aantal commissarissen aanwezig is, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, welker besluiten verbindende zijn, ongeacht het aantal der op die vergadering aanwezige commissarissen.

Indien commissarissen hun verlangen daartoe te kennen geven, worden hunne vergaderingen door directeuren bijgewoond, die alsdan alle gevraagde inlichtingen zullen moeten verstrekken en op die vergadering eene raadgevende stem hebben.

Commissarissen wijzen de kassiers der vennootschap aan, alsmede de wijze van beleggen van gelden, zoo noodig ook die van het hierna te noemen reservefonds, zoomede de wijze van bewaring der waarden.

Commissarissen zijn bevoegd tot het aanwijzen van adviseurs en van een accountant, waarvoor zij de bezoldiging regelen en de instructies vaststellen.

Mede heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid tot het aanstellen van een of meer adjunct-directeuren der vennootschap, zoomede de regeling hunner bezoldiging en de vaststelling hunner instructies.

De adjunct-directeuren maken geen deel uit van de directie der vennootschap.''

De tweede alinea van art. 21 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,De directie moet aldaar zorgvuldig de kas, registers, boeken, bescheiden en correspondentie bewaren, van welk een en ander ieder der commissarissen te allen tijde inzage kan nemen; deze hebben tevens te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap; de directie is verplicht aan hen alle mogelijke inlichtingen te geven.''

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door art. 23 der oude statuten.

In de vierde alinea van art. 23 der oude statuten vervallen

de woorden „het bestuur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

Achter art. 22 der nieuwe statuten wordt ingelascht een nieuw art. 23, luidende:

„De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt allereerst tot afschrijving aangewend en wel: een bedrag van minstens twee en een half ten honderd op de gebouwen en de terreinen en een bedrag van minstens vijf ten honderd op de gereedschappen en werktuigen; deze afschrijving zal eveneens kunnen plaats hebben, indien de winst voor deze afschrijving niet toereikend is en zelfs indien geheel geen winst is behaald. Verder wordt de winst verdeeld als volgt: eerst zal aan aandeelhouders worden uitgekeerd vijf percent over het door ieder op zijne aandeelen gestorte bedrag of zooveel minder als er winst zal blijken behaald te zijn, terwijl van het dan nog overblijvende komt:

tien percent aan een te vormen reservefonds;

tien percent aan de gezamenlijke commissarissen;

en vijf percent voor iederen directeur, met een maximum van tien percent voor de gezamenlijke directeuren.

De rest zal worden verdeeld, zooals dit de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de in art. 2 bedoelde overeenkomst zal besluiten."

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24, luidende:

„Het reservefonds bedoeld in art. 23 kan worden aangewend tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en tot aanvulling van een nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, dit ter beoordeeling van den raad van commissarissen, die het recht zal hebben de winst-en-verliesrekening daarmede belast te laten.

Het fonds kan tevens strekken om daaruit te betalen hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in art. 23 bepaalde uitkeering van vijf percent aan de aandeelhouders.

Het fonds wordt onder een afzonderlijk hoofd beheerd; de rente daarvan wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra het fonds eene waarde, overeenkomende met vijf en twintig percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, vervalt de jaarlijksche bijdrage van tien percent overeenkomstig art. 23 en komt deze evenals de gekweekte rente ten goede van de verdeeling bedoeld in de laatste alinea van art. 23."

Art. 25 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 25, luidende:

„Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal in volgende jaren geen winst gerekend worden behaald te zijn, voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog debet stond.”

In het onder de letters *a* en *c* van art. 26 bepaalde, vervallen de woorden „het bestuur” en worden vervangen door de woorden „de directie”.

Voor de executie dezer akte verklaarden de comparanten onveranderlijk domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore der vennootschap op den datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Boer correspondent, wonende te Dordrecht, en Cornelis Groendijk, candidaat-notaris, wonende te Ridderkerk, beiden als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) I. Franco, W. A. Boogaerdt; J. Boer, C. Groendijk, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde acht Februari negentienhonderd dertien, deel 99, folio 128 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Willem Smit & Co's Electro-Motorenfabriek, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1911 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Centrale Inkoopvereeniging, te Amsterdam.

Heden, den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Johannes Theodorus Brugman, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren: Silverius Leo Langemeijer en Conrad Joseph Stöcker, kooplieden, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend besluit van den vijftienden Januari negentienhonderd dertien n°. 18, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Centrale Inkoopvereeniging, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den in- en verkoop van damesmode-artikelen en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende — met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde — op heden. Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt éénhonderd duizend gulden, en is verdeeld in twintig aandeelen op naam, elk van vijf duizend gulden.

Bij de oprichting worden uitgegeven vijf aandeelen, waarop gestort twintig percent en tien aandeelen, waarop gestort tien percent.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Langemeijer voor vijf aandeelen, waarop gestort twintig percent, en door den comparant Stöcker voor tien aandeelen, waarop gestort tien percent.

Art. 5. De aandeelen staan op naam. Zij worden bij de uitreiking onderteekend door den deelnemer, de directie en commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt op een der wijzen, bedoeld in art. 42 Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De directie is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen in plaats van verloren of beschadigde aandeelen, nieuwe af te geven, mits op zoodanige voorwaarden als directie en commissarissen alsdan stellen.

Art. 7. Wanneer een aandeelhouder zich van zijn aandeel of zijne aandeelen wenscht te ontdoen, moet hij hiervan aan de directie kennis geven, die alsdan bevoegd zal zijn, hetzij ten behoeve van zich zelve, hetzij ten behoeve van anderen, het aandeel of de aandeelen over te nemen, tegen eene som, gelijk aan het op het aandeel of de aandeelen gestorte bedrag.

Deze som moet alsdan aan den vervreemder worden voldaan in tien jaarlijksche termijnen, elk groot een tiende gedeelte van bedoelde som.

De eerste termijn moet alsdan worden voldaan dadelijk bij de overname, de tweede een jaar daarna en zoo vervolgens.

Wanneer de directie het aandeel of de aandeelen niet wenscht over te nemen of binnen eene maand na de kennisgeving van hare bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt, is de aandeelhouder gemachtigd het aandeel of de aandeelen te verkoopen aan wien hij wil.

In geval van overlijden van een aandeelhouder is de directie bevoegd tegen eene som, gelijk aan het op het aandeel of de aandeelen gestorte bedrag, het aandeel of de aandeelen van den overleden aandeelhouder van de weduwe of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, hetzij ten behoeve van zich zelve, hetzij ten behoeve van anderen, over te nemen, en zijn bedoelde weduwe of ergenamen verplicht daarin toe te stemmen.

Wanneer de directie het aandeel of de aandeelen niet wenscht over te nemen of binnen eene maand na het overlijden van den aandeelhouder van hare bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt, zijn de weduwe of de erfgenamen be-

voegd het aandeel of de aandeelen te verkoopen aan wien zij willen.

De weduwe of de erfgenamen van den overleden vennoot zullen, in geval van overname door de directie, dadelijk bij de overname ontvangen een vijfde gedeelte van bovenbedoelde som, terwijl het restant dier som in vier achtereenvolgende jaarlijksche termijnen, elk groot een vijfde gedeelte van bedoelde som, zal moeten worden voldaan, de eerste termijn een jaar na de overname en zoo vervolgens.

De bovenstaande bepalingen ten aanzien van de weduwe en erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn niet van toepassing, indien bedoelde weduwe of erfgenamen de zaak van den overleden vennoot voortzetten, mits zij binnen drie maanden na diens overlijden van de voortzetting zijner zaak aan de directie kennis geven. In dat geval hebben zij dezelfde rechten en verplichtingen als aan den overleden vennoot waren toegekend of opgelegd.

Art. 8. Bijstorting op de aandeelen zal moeten plaats hebben zoo dikwijls directie en commissarissen zulks noodig achten, doch elk jaar minstens vijf percent en hoogstens tien percent van het nominaal bedrag.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van twee commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directie en de commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Met afwijking van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming der directie betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren voor den tijd van tien jaren benoemd de heeren comparanten.

Art. 10. Aan de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, is opgedragen de exploitatie der zaak en de vertegenwoordiging der vennootschap buiten rechten, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door ten minste een der directeuren moeten worden onderteekend, een en ander voor zooverre het tweede lid van dit artikel daarmede niet tegenstrijdige bepalingen inhoudt.

Voor de vertegenwoordiging der vennootschap in rechte en alle daden en handelingen ten onderwerp hebbende: verkrijging, vervreemding, bezwaring en verhypothekeering van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten, wordt de toestemming, medewerking en onderteekening van beide directeuren en de goedkeuring van commissarissen vereischt.

Het salaris van de directie bedraagt vier en vijf en vijftighonderdste percent van den omzet.

Het salaris der commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt gehouden te Amsterdam, zoo dikwijls de directeuren en commissarissen of een of meer hunner zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe aan de directie kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen vier weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd, en wordt door hen in het praesidium voorzien.

Elk jaar in de maand April wordt te Amsterdam eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door haar over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren door de directeuren en commissarissen of door een of meer hunner door middel van convocatiebiljetten, aan de aandeelhouders te zenden, en van eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren of commissarissen, behoudens het bepaalde in de derde alinea van dit artikel voorzien.

Art. 12. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij

staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature twee — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij de herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 December tot ultimo November.

De directeuren maken telken jare vóór 15 Maart de balans en winst-en-verliesrekening op en leggen die gedurende minstens veertien dagen voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directeuren voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten en wel voor het geheel zoolang het dividend daardoor niet meer bedraagt dan vier ten honderd over het gestorte kapitaal.

Bedraagt de winst meer dan vier ten honderd over het gestorte kapitaal, dan wordt aan de aandeelhouders een dividend van vier ten honderd over het gestorte kapitaal uitgekeerd. Van de alsdan resteerende winst wordt vijftig percent in de reservekas gestort, terwijl de overige vijftig percent verdeeld wordt onder de aandeelhouders en wel naar evenredigheid van de sommen waarvoor door hen gedurende het jaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt, goederen van de vennootschap zijn aangekocht.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 16. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds, Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, bij art. 15 vermeld, en gedebiteerd voor alle schaden of voor zoodanig deel daarvan als door de directie onder goedkeuring van commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 17. De reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de interest, welke zij afwerpt, bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het saldo dezer reservekas drie ten honderd van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen aanwijst, wordt het deel der winst, ingevolge art. 15 voor die kas bestemd, met den interest daarvan, aangewend voor een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen en directie bepaald doel.

Art. 18. De belegging van gelden der reservekas mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Art. 20. Wanneer de naamlooze vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Art. 21. De liquidateuren geven, na vereffening, verslag en rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen, minstens acht dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Met tien jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vordering der aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van hen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben opgevorderd.

Art. 22. De voorwaarden waarop aandeelhouders goederen van de vennootschap kunnen betrekken, alsmede de werkzaamheden van de directie en commissarissen, zullen worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na heden te houden, bij afzonderlijke reglementen.

Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met het bepaalde bij deze statuten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den datum, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Engelbert

Albert Josef Wilhelmus Gefken, candidaat-notaris, en Johannes Wagemaakers, hoedenmaker, beiden wonende te Amsterdam, en aan mij, notaris, bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik, notaris, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) S. L. Langemeijer, C. J. Stöcker; E. A. J. W. Gefken, J. Wagemaakers, Brugman, notaris.

N°. 285. Geregistreerd te Amsterdam 28 Januari 1913, deel 279, folio 170 verso, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, b. a. (get.:) Wolterson.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Centrale Inkoopvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,United Distilleries of Holland'' (,,Vereenigde Hollandsche Distilleerderijen''), te Schiedam.

Heden, den eersten Februari 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Pieter Emile Gummarus van Berckel, koopman, wonende te Delft, als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Distilleerderij en alcoholfabriek ,,De Papegaai'', voorheen van Berckel & Co., die vennootschap vertegenwoordigende en handelende krachtens machtiging van commissarissen van 6 Juli 1912, en

2. de heer Hendrik Frans Lodewijk de Wit, koopman, wonende te Rotterdam, als eenig beheerende vennoot van de aldaar gevestigde commanditaire handelsvennootschap onder de firma M. P. Pollen & Zoon, die vennootschap vertegenwoordigende en handelende met machtiging van den commanditairen vennoot;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: ,,United Distilleries of Holland'' (,,Vereenigde Hollandsche Distilleerderijen''), en is gevestigd te Schiedam.

Zij heeft ten doel het distilleeren en verwerken van en het handeldrijven in alcohol, moutwijn, jenever en ander geestrijk vocht.

Zij vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam van f 1000 per stuk.

Voorloopig worden slechts 20 aandeelen uitgegeven, waarvan er 10 (nos. 1 tot en met 10) door de naamlooze vennoot-

schap: Distilleerderij en alcoholfabriek „De Papegaai", voorheen van Berckel & Co., en 10 (nos. 11 tot en met 20) door de commanditaire handelsvennootschap onder de firma M. P. Pollen & Zoon, genomen worden. De volstorting van deze aandeelen geschiedt bij het passeeren der akte van oprichting.

De commissarissen beslissen of, wanneer en in hoever de overige aandeelen zullen worden uitgegeven, met dien verstande, dat de plaatsing moet geschied zijn vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van den plaatsingstermijn, eventueel aan te vragen door de directeuren. De volstorting van die aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Bij nieuwe uitgifte van aandeelen hebben de houders van vroeger uitgegeven aandeelen de voorkeur boven derden, in voege als door de commissarissen zal worden bepaald.

Art. 3. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 100. Zij zijn geteekend door de directeuren en de commissarissen.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen, met talon.

De directeuren houden een register, waarin de aandeelen, naar volgorde der nommers, worden ingeschreven, met aanwijzing der houders. Ieder aandeelhouder heeft het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Binnen 3 maanden na het overlijden van een aandeelhouder of de ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster, moet elk van diens of dier aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Geene overschrijving van een aandeel geschiedt, dan met goedkeuring van de commissarissen.

Van elke overschrijving blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs gestelde, door de directeuren geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de door

commissarissen te bepalen waarborgen, duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te weten:

één directeur en één commissaris uit eene voordracht van 2 personen voor elke te vervullen plaats, opgemaakt door de(n) houd(er)(s)(ster) van de aandeelen nommers 1 tot en met 10;

en één directeur en één commissaris uit eene voordracht van 2 personen voor elke te vervullen plaats, opgemaakt door de(n) houd(er)(s)(ster) van de aandeelen nommers 11 tot en met 20.

Bij het ontstaan van eene vacature door ontslag, overlijden of andere oorzaak geschiedt de vervanging van den ontbrekende door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij keuze uit eene voordracht van 2 personen, opgemaakt door de(n) aandeelhoud(er)(s)(ster), uit wie(ns)(r) voordracht de ontbrekende indertijd benoemd werd.

Ieder directeur of commissaris kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 9. De beide directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Gezamenlijk zijn zij bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald. Voor handelingen welke niet tot het dagelijksch beleid behooren is noodig de medewerking, of wel de schriftelijke toestemming of goedkeuring van de commissarissen.

De directeuren moeten desgevorderd de vergaderingen van commissarissen en van aandeelhouders bijwonen.

De directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen zijn te allen tijde bevoegd om ieder afzonderlijk of gezamenlijk de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, de kas op te nemen en de bij de vennootschap in gebruik zijnde gebouwen, lokalen, werkplaatsen, terreinen en vaartuigen te betreden.

De directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen, betreffende de zaken der vennootschap te geven.

Art. 11. Ieder van de directeuren kan door de commissarissen worden geschorst.

In geval van zulk eene schorsing roepen de commissarissen onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke naar aanleiding der schorsing zal besluiten, zooals zij zal vermeenen te behooren. Aan den geschorste wordt de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Wanneer een directeur of commissaris door overlijden, ontslag of andere oorzaak komt te ontbreken, zal onverwijld in de vacature voorzien moeten worden.

In geval van ontbreken van een directeur zal, zoolang hij niet vervangen is, zijne functie worden waargenomen door den commissaris, gekozen uit eene voordracht, opgemaakt door de(n) aandeelhoud(er)(s)(ster), uit wie(ns)(r) voordracht ook de ontbrekende directeur gekozen werd.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in April, voor het eerst in 1914.

De bijeenroeping geschiedt door de commissarissen.

De directeuren brengen alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over den loop der zaken in het laatst afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de commissarissen zoo dikwijls zij dit noodig achten, of wanneer houders van te zamen een/derde der geplaatste aandeelen dit schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verzoeken. Mocht binnen veertien dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Delft, te Rotterdam of te Schiedam.

De bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij brieven, hoogstens veertien en minstens zeven dagen vóór den dag der vergadering aangeteekend per post verzonden.

Zonder behoorlijke bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

In de waarneming van het bureau wordt door de commissarissen voorzien, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van

het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt.

Art. 16. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan de commissarissen moeten minstens vijf dagen te voren worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 17. Behoudens het bepaalde bij art. 22 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 18. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders éène stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon voor zich zelf niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, zoolang er minder dan 100 aandeelen geplaatst zijn en niet meer dan zes stemmen, zoodra alle aandeelen geplaatst zijn.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen directeur, commissaris of beambte der vennootschap zij.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 7 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage, ten kantore der vennootschap. Zij worden in die ver-

gadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van de directeuren en de commissarissen, wegens hun beheer en toezicht over het tijdvak, waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 21. Indien eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd zal dit, voor zoover het niet gedekt kan worden uit eene eventueele reserve, op de winst-en-verliesrekening blijven staan en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, voordat het verlies geheel is gedekt.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit der zelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 4/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren, onder toezicht van de commissarissen, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van de liquidateuren vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Deze zal gedurende minstens zeven dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en

verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 24. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, in afwijking van het bepaalde bij art. 8 dezer statuten, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeuren de heeren Pieter Emile Gummarus van Berckel en Hendrik Frans Lodewijk de Wit, voornoemd, en tot commissarissen de heeren mr. Jan Barend van Berckel, bankier, wonende te 's Gravenhage, en Herman Hendrik Pieter de Wit, particulier, wonende te Breda.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 9 Januari 1913 n°. 44, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. E. G. van Berckel, H. F. L. de Wit; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

N°. 299. Geregistreerd te Rotterdam drie Februari 1900 dertien, deel 432, folio 29 recto, vak 1; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,United Distilleries of Holland'' (,,Vereenigde Hollandsche Distilleerderijen''), te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „De Clercq", te Amsterdam.

Heden, 28 Januari 1913, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johannes Martinus Götz, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;
2. de heer Cornelis van Opzeeland, aannemer, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 101;
3. de heer Pier Attema, bouwondernemer, wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „De Clercq", te vestigen te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap zal een aanvang nemen op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal eindigen 31 December 1975.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien duizend gulden, verdeeld in vijftien aandeelen van duizend gulden.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal plaats gehad hebbende aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen, die allen voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur zoowel als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen is de directeur niet gerechtigd, dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten waarbij zoodanige handelingen en overeenkomsten worden geconstateerd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of de commissarissen kenbaar maken met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen drie weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of de commissarissen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan of vaceert de betrekking van directeur, dan zijn de commissarissen of zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders die aan stemmingen wenschen deel te nemen moeten hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den oudsten commissaris en bij ontstentenis van beide commissarissen onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, en legt die uiterlijk vijftien Februari daarna ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst tien aandeelen, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer Götz voornoemd, tot commissarissen de heeren van Opzeeland en Attema voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in negentien honderd veertien.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December negentien honderd dertien.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten voor een Januari negentien honderd twee en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van drie Januari negentienhonderd dertien nummer 30, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Jan Anthonie Bander Junior, kantoorbediende,

beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Götz, C. van Opzeeland, P. Attema; H. P. Post, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, negen en twintig Januari 100 dertien, deel 280, folio 125 verso, vak 7; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. 3, (Get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „De Clercq”, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken.
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Geldersche Verzekering Maatschappij, te Arnhem.

Voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris, standplaats hebbende te Arnhem, zijn verschenen:

I. de heer Johannes Cornelis Jacobus Nolet, assuradeur, wonende te Arnhem,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. mejuffrouw Johanna Margaretha Jacoba Nolet, zonder beroep, wonende te Schiedam;

2. mejuffrouw Wijnanda Nolet, gezelschapsjuffrouw, wonende te Rotterdam;

3. mejuffrouw Cornelia Nolet, zonder beroep, wonende te Schiedam;

II. de heer Jan Spijker, notarisklerk, wonende te Arnhem, als gemachtigde van den heer Hendrikus Petrus Michael Kramers, distillateur, wonende te Rotterdam;

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, die, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is gehecht;

welke comparanten, zoo in privé, als in hoedanigheid, verklaarden bij deze akte te willen wijzigen de statuten der naamlooze vennootschap: Algemeene Geldersche Verzekering Maatschappij, gevestigd te Arnhem, vastgesteld bij akte den zestienden December negentienhonderd twaalf, voor genoemden notaris verleden, op welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijf December negentienhonderd twaalf nummer 36.

Achter alinea een van art. 4 wordt bijgevoegd:

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Nolet voor zeven en dertig aandeelen;
mejuffrouw Johanna Margareta Jacoba Nolet voor vier aandeelen;
mejuffrouw Wijnanda Nolet voor twee aandeelen;
mejuffrouw Cornelia Nolet voor twee aandeelen, en
den heer Hendrikus Petrus Michael Kramers voor vijf aandeelen.”

Aan art. 10 wordt toegevoegd de navolgende alinea:

„In afwijking van het vorenstaande voor wat de benoeming betreft, wordt benoemd tot directeur de heer Johannes Cornelis Jacobus Nolet, assuradeur, wonende te Arnhem, de comparant sub een genoemd.”

De eerste alinea van art. 5 komt te vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld: „Op de aandeelen is tien procent in contanten gestort.”

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den vijf en twintigsten Januari negentienhonderd dertien nummer 43.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem op heden den een en dertigsten Januari des jaars negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken, en Franciscus Xaverius Josephus Hubertus Hanrath, beiden candidiaat-notaris, en wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. J. Nolet, J. Spijker; Kocken, Fr. Hanrath, S. Roes, notaris.

N°. 1012. Geregistreerd te Arnhem drie Februari 1900 dertien, deel 161, folio 149 recto, vak 4. Een blad, een renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20).

De ontvanger b. a. (geteekend:) C .J. Plomp.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1913 n°. 43. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

2

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van den 22 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Geldersche Verzekering Maatschappij, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 December 1912 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorh. onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., te Bergen op Zoom.

Heden, den derden Februari negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom:

de heer Johannes Jacob Ochtman, directeur der naamlooze vennootschap: de Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en Co., gevestigd te Bergen op Zoom, wonende te Goes; die verklaarde, dat in de de algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap tien December negentienhonderd twaalf te Bergen op Zoom gehouden, de statuten werden gewijzigd en hij in die vergadering werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte van wijziging te verlijden;

dat de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van den vierden Januari negentienhonderd dertien nummer 48, en dat nu de bepalingen der gewijzigde akte luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en Co., en is gevestigd te Bergen op Zoom.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de teelt en kweek

van oesters, alsmede den oesterhandel en alle daarmede in verband staande handels- en industrieele verrichtingen.

Duur.

Art. 3. De duur dezer naamloove vennootschap, oorspronkelijk bepaald op ongeveer vijf en twintig jaren, eindigende den eersten Juni negentienhonderd vijftien, wordt verlengd met een tijdvak van dertig jaren, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op vierhonderd zeven en dertig duizend gulden, verdeeld in twee duizend driehonderd aandeelen elk groot honderd negentig gulden, welk kapitaal geheel is geplaatst. Bovendien zijn er uitgegeven twee duizend driehonderd bewijzen aan winstaandeel en een gelijk getal bewijzen van winstaandeel de letter A dragende.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van een tot twee duizend driehonderd, geteekend door een directeur en een commissaris, en voorzien van dividendbewijzen.

Een aandeel is onsplitsbaar.

Vergrooting en vermindering van kapitaal.

Art. 6. Het kapitaal kan krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van directie en commissarissen (behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt) worden vergroot.

Bij vergrooting van kapitaal zullen de nieuw uit te geven aandeelen tegen een door commissarissen, bij iedere uitgifte te bepalen prijs, mits niet beneden pari, bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de houders van aandeelen in het reeds uitgegeven kapitaal en wel voor ieder in verhouding tot het getal aandeelen waarvan hij op het tijdstip der uitgifte eigenaar is. De tijd en wijze waarop de aandeelhouders

die van dit recht van voorkeur willen gebruik maken, daarvan moeten doen blijken, wordt bij iedere uitgifte door commissarissen bepaald.

Het kapitaal kan bij besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die wordt vereischt, worden verminderd.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste vijf en ten hoogste zeven commissarissen.

De algemeene vergadering kan echter op voorstel van commissarissen besluiten, het bestuur, onder gelijk toezicht op te dragen aan twee directeuren. Zoolang zoodanig besluit niet is genomen, wordt onder directie in de hierna volgende bepalingen, ook de eenige directeur verstaan.

Art. 8. Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste tien aandeelen, welke gedurende den tijd dat hij die betrekking bekleedt en totdat hij geheele verantwoording heeft gedaan, onder berusting zijn van commissarissen en aan de vennootschap strekken tot onderpand voor zijn richtig beheer. Zijne bezoldiging wordt door commissarissen bepaald.

Art. 9. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Commissarissen kunnen voor iedere benoeming eene aanbeveling van twee personen opmaken, welke evenwel voor de vergadering niet verbindend is.

Art. 10. Bij aftreden of overlijden van een directeur wordt binnen drie maanden eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 11. Een directeur kan om gewichtige redenen worden geschorst bij besluit van commissarissen, waartoe echter toestemming van de meerderheid hunner wordt vereischt.

Binnen acht dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding der schorsing te besluiten tot opheffing daarvan, of wel tot ontslag van den directuer.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, bedanken of schorsing van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten. Alle stukken en verbintenissen van de maatschappij uitgaande, worden door haar geteekend.

Tot het bezwaren, verpanden of vervreemden der onroerende goederen, erfpachten, pachten en huurrechten der

vennootschap, tot het laten vervallen dier pachten en rechten, alsmede tot het koopen of onder anderen titel verkrijgen van onroerende goederen, erfpachten, pachten en huurrechten, het opnemen van gelden, anders dan door uitgifte van obligatiën aan toonder, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt.

Geldleeningen door uitgifte van obligatiën aan toonder kunnen alleen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangegaan.

Art. 14. Telken jare treedt een der commissarissen volgens op te maken rooster af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature en aftreding in het college van commissarissen wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 15. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap en het recht van inzage in de boeken en verdere bescheiden der vennootschap, terwijl de directie verplicht is hun volledige opening van zaken te geven.

Zij vergaderen met de directie zoo dikwijls zij of de directie zulks noodig achten en genieten behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten, voor het bijwonen der vergaderingen een presentiegeld waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Zij wijzen één hunner tot voozitter en één hunner tot secretaris aan.

Beheer.

Art. 16. De directie voert het geheele beheer, zoowel technisch als administratief.

Zij zorgt voor de richtige administratie van alle zaken de vennootschap betreffende, behartigt de belangen der vennootschap naar haar vermogen, is belast met den verkoop der oesters, benoemt en ontslaat het ondergeschikt personeel en regelt hunne bezoldiging.

Hoofdambtenaren worden niet benoemd noch ontslagen dan na overleg met commissarissen. Commissarissen bepalen wie onder hoofdambtenaar te verstaan zijn. Voor alle handelszaken deze vennootschap betreffende, vallende buiten het technisch beheer en den verkoop der gekweekte oesters, handelt de directie in overleg met de commissarissen.

Jaarlijks op den een en dertigsten Mei worden de boeken

der vennootschap gesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk den dertigsten Juni daaraanvolgende bij commissarissen worden ingediend en vervolgens met een beknopt verslag der directie over den toestand der vennootschap en een praeadvies van commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden.

In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening onderzocht, nadat zij met het bedoelde verslag, ten minste acht dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie hebben gelegen en ten minste acht dagen vóór de vergadering in druk voor hen verkrijgbaar zullen zijn gesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekenig door de algemeene vergadering strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens het over het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en uitgeoefend toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden vóór ultimo Augustus van elk jaar, terwijl buitendien vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen zulks noodig achten, of aandeelhouders te zamen minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, en daartoe aan directie en commissarissen schriftelijk verzoek doen onder opgave der punten van behandeling.

Aan zoodanig verzoek moet binnen eene maand worden gevolg gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders die de vergaderingen wenschen, zelven tot de oproeping bevoegd zijn.

Deze vergadering voorziet dan zelf in het voorzitterschap.

Art. 18. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie of door commissarissen bij advertentie in een te Amsterdam, een te 's Gravenhage en een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, ten minste veertien dagen of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, ten minste acht dagen vóór de vergadering, zooveel mogelijk met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden in behandeling genomen wanneer de voorstellers, ten minste vijftig aandeelen vertegenwoordigende, die aandeelen ten kantore der vennoot-

schap hebben gedeponeerd en de voorstellen ten minste tien dagen, of, indien de oproeping tot de vergadering op een termijn van acht dagen heeft plaats gehad, ten minste zes dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend.

Bij de oproeping tot de algemeene vergadering kan worden bepaald, dat de aandeelen waarvoor men stem wenscht uit te brengen, vóór die vergadering moeten worden gedeponeerd ter plaatse en ten tijde in de oproeping aangewezen.

Afwezige aandeelhouders, wier aandeelen op die wijze zijn gedeponeerd, kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

een tot en met zes aandeelen geven recht op eene stem;

zeven tot en met dertien aandeelen geven recht op twee stemmen;

veertien tot en met twintig aandeelen op drie stemmen;

een en twintig tot en met zeven en twintig aandeelen geven recht op vier stemmen;

acht en twintig tot en met vier en dertig aandeelen geven recht op vijf stemmen;

vijf en dertig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Geen aandeelhouder is gerechtigd als gemachtigde van aandeelhouders meer dan achttien stemmen uit te brengen.

Alle besluiten, waaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij verkiezing van personen niet terstond de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft voor iedere te doene keuze eene herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 19. Hetgeen uit de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal na aftrek van alle pachten, huren, renten, afschrijvingen en alle onkosten, het saldo der exploitatie-rekening uit te maken, is winst.

Daarvan zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders worden uitgekeerd: vijf percent van het nominale bedrag hunner aandeelen en daarna het overblijvende tot op een bedrag van ten hoogste vier en dertig duizend vijfhonderd

gulden aan de houders der in art. 4 bedoelde, de letter A dragende bewijzen van winstaandeel, in dier voege, dat op elk dier bewijzen een twee duizend driehonderdste gedeelte van het daartoe beschikbare bedrag wordt betaald.

Het overblijvende wordt tot op een bedrag van ten hoogste een en vijftig duizend zevenhonderd vijftig gulden uitgekeerd aan de houders der bewijzen van winstaandeel, de letter A niet dragende, tusschen die houders te verdeelen in voege als zooeven ten aanzien van de houders van bewijzen van winstaandeel, die letter voerende, is voorgeschreven.

Van hetgeen dan nog van de winst overblijft, wordt tien percent bestemd voor het reservefonds, terwijl het daarna nog resteerende wordt aangewend als volgt:

zeven en een half percent aan de directie;

zeven en een half percent aan de commissarissen;

vijf en zestig percent aan de aandeelhouders;

tien percent tot aflossing bij uitloting van de in art. vier bedoelde, de letter A dragende bewijzen van winstaandeel, met driehonderd gulden per stuk;

en tien percent tot aflossing bij uitloting, van de bewijzen van winstaandeel, de letter A niet dragende, met vierhonderd vijftig gulden per stuk.

Zoodra de bewijzen van winstaandeel van éene der categorieën alle uitgeloot zijn, worden de ter aflossing daarvan bestemde tien percent gevoegd bij de uitdeeling aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal niet hooger worden opgevoerd dan tot een bedrag van honderd vijftig duizend gulden (f 150 000) en zal afzonderlijk belegd worden op de wijze door de directie onder goedkeuring van commissarissen te bepalen.

Wanneer en zoolang het reservefonds het maximum van honderd vijftig duizend gulden heeft bereikt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Uit het reservefonds moeten eventueele verliezen worden aangezuiverd, en wanneer blijken mocht, dat de gemaakte winst onvoldoende is om de bij dit artikel bepaalde uitkeering van vijf percent op de aandeelen te doen, kan krachtens besluit der algemeene vergadering het daartoe ontbrekende mede uit het reservefonds worden bijgepast.

De dividendbewijzen der aandeelen en der beide categorieën van winstaandeelen, die niet binnen vijf jaar na den dag der betaalbaarstelling in de nieuwsbladen op de gebruikelijke wijze aangekondigd, ter inwisseling zijn aangeboden, zijn verjaard.

Verlies van aandeelen.

Art. 20. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons dan wel bewijzen van winstaandeel door brand of eenige andere oorzaak zijn vernietigd kunnen daarvan door de directie onder goekeuring van commissarissen en onder door deze te stellen voorwaarden aan de belanghebbenden duplicaten worden afgegeven, indien van de vernietiging van het recht der aanvragers ten genoegen van commissarissen is gebleken en nadat van de voorgenomen afgifte van duplicaten ter vervanging van de vernietigde stukken aankondiging is gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, bij driemaal herhaalde plaatsing, telkens met tusschenruimte van eene maand, zoodat tusschen de eerste aankondiging en de afgifte ten minste twee maanden moeten verloopen.

Verandering van de bepalingen dezer akte

Art. 21. De algemeene vergadering is bevoegd (behoudens Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt), verandering in de bepalingen dezer akte te brengen, waaronder ook begrepen de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal bij een besluit, genomen met twee-derde der op de vergadering uitgebrachte stemmen, nadat het daartoe strekkend, met redenen omkleed voorstel gedurende acht dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders zal zijn gelegd en van die nederligging aankondiging gedaan.

Liquidatie.

Art. 22. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De baten zullen na afbetaling der schuld en zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, totdat op elk aandeel eenhonderd en negentig gulden zal zijn ontvangen. Hetgeen dan nog mocht overblijven, wordt aangewend om op de in art. 4 bedoelde nog niet uitgelote bewijzen van winstaandeel, de letter A dragende, ten hoogste driehonderd gulden per stuk te betalen, terwijl uit het dan resteerende op de nog niet uitgelote bewijzen van winstaandeel, de letter

A niet voerende, ten hoogste vierhonderd vijftig gulden per stuk zal worden voldaan. Mocht daarna nog iets overblijven, dan wordt dit tusschen de houders van aandeelen en der nog niet uitgelote bewijzen van winstaandeel verdeeld in zoodanige verhouding, dat voor elke drie gulden en tachtig cent per aandeel een bedrag van zes gulden op elk, de letter A voerend bewijs van winstaandeel en van negen gulden op elk, de letter A niet voerend bewijs van winstaandeel wordt uitgekeerd.

De eindrekening der liquidatie geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Hare goedkeuring strekt aan directie en commissarissen tot décharge.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats als door liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jan van der Baan, notarisklerk, en Johannes Petrus Koopman, kantoorbediende, beiden wonende te Bergen op Zoom, als getuigen evenals de comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddllijk na voorlezing onderteekend.

Geteekend:) J. J. Ochtman; J. v. d. Baan, J. Koopman, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom den achtsten Februari 1900 en dertien, deel 103, folio 55 verso, vak 8; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger Veenenbos.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1913 n°. 48. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester & C°., gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 21 October 1909 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Nieuw Jaffa'', te Rotterdam.

3 Febr. 1913 n°. 103.

—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 665;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Nieuw Jaffa'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Maart 1905 n°. 4, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van tien jaren en alzoo tot 13 Maart 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Maart 1913, n°. 54.

N°. 341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Praxis I'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:
Cornelis Maas,
Jacob Prins, en
Geert Carst, allen van beroep reeder en wonende eerstgenoemde te Velsen, beide laatstgenoemden te IJmuiden, handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering, nagenoemd, blijkens aan deze minuut gehecht afschrift der notulen dier vergadering.

De comparanten verklaarden, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Praxis'', gevestigd is IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden ten kantore dier vennootschap acht en twintig October negentienhonderd twaalf, des namiddags twee uur, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, acht en twintig April negentienhonderd elf voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van een en twintig April negentienhonderd elf, n°. 48, de volgende wijzigingen aan te brengen:

In art. 1 de woorden ,,Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Praxis'' te wijzigen in: ,,Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Praxis I''.

In art. 7 het woord ,,vier'' te wijzigen in ,,drie''.

Na art. 11 wordt als art. 11*a* ingelascht:

,,De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven tien last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór een Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen, die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór één Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12 wordt ,,vijftien Mei'' vervangen door ,,vijftien Juni''. De slotalinea van dat artikel vervalt.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst Jz., J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 134, folio 167 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 April 1911 n°. 48, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: Stoomvisscherij Maatschappij „Praxis I".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 Maart 1913, nº. 54.

Nº. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis II", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

Cornelis Maas,

Jacob Prins, en

Geert Carst, allen van beroep reeder en wonende eerstgenoemde te Velsen, beide laatstgenoemden te IJmuiden, handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering, nagenoemd, blijkens aan deze minuut gehecht afschrift der notulen dier vergadering.

De comparanten verklaarden, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis II", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden ten kantore dier vennootschap acht en twintig October negentienhonderd twaalf, des namiddags twee uur 10 minuten, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, vier Augustus negentienhonderd elf voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van een en twintig Juli negentienhonderd elf nº. 77.

In art. 7 het woord „vier" te wijzigen in „drie".

Na art. 11 wordt als art. 11*a* ingelascht:

„De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven tien last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór een Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen, die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór één Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12 wordt ,,vijftien Mei" vervangen door ,,vijftien Juni". De slotalinea van dat artikel vervalt.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

2

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst Jz., J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Douker, nots.

Geregistreerd te Zaandam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 134, folio 167 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis II", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juli 1911 n°. 77.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Maart 1913, n°. 54.

N°. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschapp „Praxis III", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

Cornelis Maas,

Jacob Prins, en

Geert Carst, allen van beroep reeder en wonende eerstgenoemde te Velsen, beide laatstgenoemden te IJmuiden, handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering, nagenoemd, blijkens aan deze minuut gehecht afschrift der notulen dier vergadering.

De comparanten verklaarden, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis III", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden ten kantore dier vennootschap acht en twintig October negentienhonderd twaalf, des namiddags twee uur 20 minuten, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 29 November negentienhonderd elf voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van vijftien November negentienhonderd elf n°. 66.

In art. 7 het woord „vier" te wijzigen in „drie".

Na art. 11 wordt als art. 11*a* ingelascht:

„De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven tien last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór een Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen, die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór één Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12 wordt ,,vijftien Mei" vervangen door ,,vijftien Juni". De slotalinea van dat artikel vervalt.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

2

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst Jz., J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 134, folio 167 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis III", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 November 1911 n°. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis IV", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

Cornelis Maas,

Jacob Prins, en

Geert Carst, allen van beroep reeder en wonende eerstgenoemde te Velsen, beide laatstgenoemden te IJmuiden, handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering, nagenoemd, blijkens aan deze minuut gehecht afschrift der notulen dier vergadering.

De comparanten verklaarden, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis IV", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden ten kantore dier vennootschap acht en twintig October negentienhonderd twaalf, des namidags twee uur 30 minuten, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 20 Januari negentienhonderd twaalf voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van negentien December negentienhonderd elf n°. 30.

In art. 7 het woord „vier" te wijzigen in „drie".

Na art. 11 wordt als art. 11*a* ingelascht:

„De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven tien last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór een Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen, die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór één Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12 wordt ,,vijftien Mei'' vervangen door ,,vijftien Juni''. De slotalinea van dat artikel vervalt.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

2

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst Jz., J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 134, folio 167 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis IV", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 December 1911 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis V", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

Cornelis Maas,

Jacob Prins, en

Geert Carst, allen van beroep reeder en wonende eerstgenoemde te Velsen, beide laatstgenoemden te IJmuiden, handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering, nagenoemd, blijkens aan deze minuut gehecht afschrift der notulen dier vergadering.

De comparanten verklaarden, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis V", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden ten kantore dier vennootschap acht en twintig October negentienhonderd twaalf, des namiddags twee uur 40 minuten, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 22 Mei negentienhonderd twaalf voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Maart negentienhonderd twaalf nº. 63.

In art. 7 het woord „vier" te wijzigen in „drie".

Na art. 11 wordt als art. 11*a* ingelascht:

„De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven tien last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór een Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen, die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór één Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12 wordt ,,vijftien Mei" vervangen door ,,vijftien Juni". De slotalinea van dat artikel vervalt.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst Jz., J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 134, folio 167 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912 n°. 23. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis V", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Maart 1912 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VI", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

Cornelis Maas,

Jacob Prins, en

Geert Carst, allen van beroep reeder en wonende eerstgenoemde te Velsen, beide laatstgenoemden te IJmuiden, handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering, nagenoemd, blijkens aan deze minuut gehecht afschrift der notulen dier vergadering.

De comparanten verklaarden, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VI", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden ten kantore dier vennootschap acht en twintig October negentienhonderd twaalf, des namiddags twee uur 50 minuten, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 27 Juli negentienhonderd twaalf voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli negentienhonderd twaalf n°. 46.

In art. 7 het woord „vier" te wijzigen in „drie".

Na art. 11 wordt als art. 11*a* ingelascht:

„De algemeene vergadering heeft het recht te besluiten tot de benoeming van een raad van commissarissen, omtrent welken raad van commissarissen wordt bepaald:

De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste drie leden, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering.

Zij treden af in de jaarlijksche algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering stelt hunne belooning vast.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en heeft zoowel als ieder zijner leden vrijen toegang tot de gebouwen en het schip der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De raad van beheer behoeft, in afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald bij art. 9, tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen boven tien last grootte de toestemming van den raad van commissarissen.

In afwijking van hetgeen daaromtrent is bepaald in art. 19, laatste lid, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden vóór een Mei van ieder boekjaar overgelegd aan den raad van commissarissen, die het recht heeft deze ter fine van onderzoek in handen te stellen van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van commissarissen met den raad van beheer vastgesteld en vóór één Juni van het boekjaar aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer en den raad van commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar."

In art. 12 wordt ,,vijftien Mei" vervangen door ,,vijftien Juni". De slotalinea van dat artikel vervalt.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddelijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Maas, J. Prins, G. Carst Jz., J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam negen en twintig Januari 1900 dertien, deel 134, folio 167 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Dec. 1912
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 584;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,Praxis VI'', gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Juli 1912 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 Maart 1913, n°. 54.

N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, te Nieuwediep, gemeente Helder.

Den 1sten Februari 1913, compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder:

de heeren Cornelis Jacob Verheij, directeur-boekhouder, en Egbert Jan Bok, directeur-scheepsbouwmeester, beiden wonende te den Helder, ten deze handelende:

a. voor zich zelf, en

b. als lasthebbers van:

1. den heer Johannes Jacob Duinker, cargadoor, wonende te Amsterdam;

2. mevrouw Christina Hendrika Trumpi, zonder beroep, weduwe van den heer Jacob Goedkoop, wonende te Amsterdam;

3. den heer dr. Jacob Pieter Johannes Goedkoop, arts, wonende te Haarlem,

te zamen met de hiervoor genoemde lastgevers de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Van vorenstaande lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, met het ontwerp dezer akte en de daarop verleende Koninklijke bewilliging aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden:

dat blijkens akte, 4 Juni 1867 voor den destijds te den Helder gevestigden notaris Bernardus Werendlijn Smit verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Mei 1867 n°. 53, en gewijzigd bij akte,

4 September 1872 voor genoemden notaris Smit verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli deszelfden jaars n°. 13, de naamlooze vennootschap: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, is opgericht voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aangevangen 4 Juni 1867 en eindigende 3 Juni 1892;

dat blijkens akte, 13 Mei 1892 voor den destijds te den Helder gevestigden notaris Hordijk verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1892 n°. 37, de duur van bovengenoemde naamlooze vennootschap is verlengd met 20 achtereenvolgende jaren, ingegaan 4 Juni 1892 en eindigende 3 Juni 1912;

dat blijkens akte, 23 Maart 1912 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1912 n°. 29, de duur van bovengenoemde vennootschap opnieuw is verlengd met 20 achtereenvolgende jaren, ingegaan 4 Juni 1912 en alzoo eindigende 3 Juni 1932;

dat zij, comparanten, met hunne hiervoor genoemde lastgevers, als te zamen de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, voornoemd, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Harer Majesteits besluit van 18 Januari j.l. n°. 43, op het ontwerp dezer akte de statuten dier naamlooze vennootschap hebben gewijzigd, tot welke wijziging in eene algemeene vergadering van alle aandeelhouders, gehouden te den Helder op 20 Augustus jl. met algemeene stemmen is besloten, en welke statuten na de daarin aangebrachte wijzigingen, luiden als volgt:

Art. 1. Het doel der vennootschap is het houden en exploiteeren van eene scheepstimmerwerf, het maken, herstellen en sloopen van schepen.

Art. 2. De vennootschap voert den naam van: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, en is gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Art. 3. Met ingang van 4 Juni 1912 is de duur der vennootschap verlengd met 20 achtereenvolgende jaren en zal alzoo eindigen 3 Juni 1932.

Art. 4. De vennootschap zal niet vóór den bepaalden tijd kunnen worden ontbonden, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering, genomen overeenkomstig art. 18 der statuten.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal, hetwelk geheel geplaatst is, bedraagt f 36 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 2000.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding of vermindering van dat kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

In geval van uitbreiding van kapitaal door uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de aandeelhouders voorkeur tot deelneming in het nieuwe kapitaal onbeperkt tegenover derden naar verhouding van ieders aandeel onderling, zoo noodig bij loting te bepalen.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:

1. den heer lastgever Johannes Jacob Duinker, voor 5 aandeelen;

2. mevrouw de lastgeefster Christina Hendrika Trumpi voor 2 aandeelen;

3. den heer lastgever doctor Jacob Pieter Johannes Goedkoop voor 5 aandeelen;

4. den heer comparant Cornelis Jacob Verheij voor 3 aandeelen;

5. den heer comparant Egbert Jan Bok voor 3 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven op naam, zij zijn doorloopend genummerd. Zij worden onderteekend door de beide directeuren. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur-boekhouder beteekend of door eene dergelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Verkrijging van aandeelen bij erfopvolging of krachtens boedelscheiding, wordt door den directeur-boekhouder in de boeken der vennootschap ingeschreven, nadat die verkrijging voldoende zal zijn gebleken.

In beide gevallen worden de aandeelen ingeleverd, ten einde de overschrijving daarop te doen aanteekenen.

Die aanteekening zoowel als de overschrijving in de boeken, wordt door den directeur-boekhouder onderteekend.

Indien een der aandeelhouders, zijne erfgenamen of legatarissen, een of meer hunner aandeelen wenschen te verkoopen, zijn zij verplicht voorkeur te geven aan de directeuren, die alsdan verplicht zijn binnen eene maand na kennisgeving daarvan, te doen weten, of zij al dan niet van die voorkeur geheel of gedeeltelijk gebruik wenschen te maken.

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving worden de directeuren geacht van dit recht af te zien. In het tegenovergestelde geval zijn zij echter verplicht om binnen 3 maanden nadat zij den aandeelhouder hebben doen weten, dat zij van de voorkeur gebruik zullen maken, den koopprijs te voldoen van de aandeelen, welke zij wenschen over te nemen.

De directeuren zijn verplicht met hunne medeaandeelhouders onderling te regelen aan wien hunner deze aandeelen zullen overgaan. Bij verschil beslist het lot.

Art. 7. De erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn gehouden binnen 6 weken na dat overlijden, schriftelijk aan de directie mede te deelen, wie de stem voor het aandeel van den overledene zal uitbrengen zoolang dat gemeen en onverdeeld is; deze formaliteit zal vervuld moeten worden alvorens door hen aan eenige stemming kan worden deelgenomen.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel. Als eigenaar wordt beschouwd hij die in de boeken der vennootschap als zoodanig staat ingeschreven.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot en de onderwerping aan de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

In geval van verlies, vernietiging of beschadiging van aandeelen, kunnen duplicaten worden uitgegeven onder zoodanige bepalingen als de directeuren voor elk geval zullen vaststellen.

Alle kosten hierop vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, de een is directeur-boekhouder, de andere is directeur-scheepsbouwmeester. De directeuren moeten beiden te den Helder wonen. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De tegenwoordige directeuren Cornelis Jacob Verheij en Egbert Jan Bok zijn als zoodanig weder benoemd, de eerste als directeur-boekhouder, de tweede als directeur-scheepsbouwmeester.

Het honorarium van de directeuren en de duur hunner aanstelling worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur-boekhouder is belast met het voeren der administratie, het ontvangen en uitgeven van gelden voor de vennootschap, het voeren der correspondentie en het houden der kas.

Bij overlijden, schorsing of ontslag van den directeur-boekhouder, zal het voorgeschrevene door den directeur-scheepsbouwmeester worden verricht totdat door de vergade-

ring van aandeelhouders in de vervulling dier functie bij meerderheid van stemmen is voorzien.

De directeur-scheepsbouwmeester is belast met alles wat tot de daadwerkelijke uitoefening van het scheepsbouwbedrijf behoort.

Hij zal ten allen tijde inzage of uittreksels uit de boeken der vennootschap kunnen nemen en toegang hebben tot het kantoor der vennootschap, alwaar de boeken, bescheiden en de kas dier vennootschap steeds aanwezig zullen zijn.

Telken jare in de maanden Januari, April, Juli en October zal op een door den president-aandeelhouder te bepalen dag en uur de administratie door genoemden president-aandeelhouder en directeur-scheepsbouwmeester worden nagezien en de kas geverifieerd.

Bij ontstentenis van den directeur-scheepsbouwmeester zal de directeur-boekhouder in overleg met den president-aandeelhouder tijdelijk de noodige maatregelen nemen tot geregelde voortzetting van de werkzaamheden.

De beide directeuren genieten vrije woning en vrij brand van afval van hout, benevens de emolumenten hun door de algemeene vergadering van aandeelhouders toegestaan.

Zij zijn gezamenlijk bevoegd geldleeningen aan te gaan voor het bedrijf benoodigd tot een bedrag van f 2000, inkoopen en aannemingen te doen en met derden verbintenissen aan te gaan, zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn in het algemeen belast met het beheer der zaken. Voor geldleeningen boven het aangegeven bedrag van f 2000 behoeven zij de toestemming van den president-aandeelhouder.

Bij verschil van gevoelen omtrent het beheer der zaken van de vennootschap beslist de president-aandeelhouder aan wiens beslissing zij zich moeten onderwerpen.

Directeuren verzekeren tegen brandschade de roerende en onroerende goederen der vennootschap.

De directeur-scheepsbouwmeester benoemt en ontslaat de vakwerklieden.

De directeuren mogen in geene onderneming van soortgelijken aard als deze vennootschap als directeuren of beheerders geïnteresseerd zijn.

De bij deze benoemde directeuren verliezen hunne betrekking wanneer zij ophouden aandeelhouders van minstens 2 aandeelen te zijn, behoudens het hierna voor elk hunner nader bepaalde.

Bij overlijden, schorsing of ontslag van een of beide directeuren wordt in de opengevallen plaats of plaatsen in eene

bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen voorzien.

De directeur-boekhouder moet steeds houder van minstens twee aandeelen zijn.

De directeur-scheepsbouwmeester kan zoo noodig ook buiten de aandeelhouders worden gekozen.

Is hij aandeelhouder van minstens twee aandeelen, dan treedt hij van rechtswege in de rechten en verplichtingen van zijn voorganger. Is hij aandeelhouder van één aandeel of geen aandeelhouder, dan omschrijft de algemeene vergadering van aandeelhouders zijne rechten en verplichtingen.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden telken jare afgesloten op 30 Juni.

Binnen 6 weken daarna wordt door de directeuren opgemaakt eene balans met winst-en-verliesrekening, welke aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring wordt aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan de directeuren tot finale décharge voor het tijdperk, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 10. De winsten, die uit de goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening zullen blijken te zijn gemaakt, zullen tusschen de aandeelhouders evenredig aan hunne aandeelen worden verdeeld.

Art. 11. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt te Nieuwediep gemeente Helder gehouden.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergadering.

In alle gevallen in deze statuten vermeld is de man bevoegd voor zijne echtgenoote op te treden en worden minderjarigen, onder-curateele-gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger gerepresenteerd.

Executeurs en bewindvoerders treden gedurende de executeele of het bewind op voor den eigenaar, in geval van vruchtgebruik, de vruchtgebruiker. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten in de algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede. Stemming

over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten briefjes.

Indien bij eene stemming over personen na twee vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen op wie bij de laatste vrije stemming het grootste getal stemmen worden uitgebracht. Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigt is gekozen. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle besluiten zijn verbindend voor de minderheid en voor de afwezigen.

Ieder die de algemeene vergadering wenscht bij te wonen, is verplicht de presentielijst te teekenen met opgave van het getal aandeelen voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden en voor ieder dezer laatsten het getal der aandeelen, die hij vertegenwoordigt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van art. 54 laatste lid van het Wetboek van Koophandel door schriftelijk gevolmachtigde aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Een der aandeelhouders door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen tot president-aandeelhouder te benoemen leidt als voorzitter de vergaderingen.

Hij treedt om de 3 jaren op 1 Juli af, doch blijft zijne functiën waarnemen tot een opvolger is benoemd en is herbenoembaar.

Bij diens ontstentenis worden zijne werkzaamheden door den oudsten aandeelhouder in jaren waargenomen.

Directeuren kunnen niet als voorzitter benoemd worden of optreden.

Van het in iedere vergadering verhandelde wordt aanteekening gehouden.

Art. 15. Uiterlijk in de 2de helft van de maand Augustus van ieder jaar, worden de aandeelhouders door directeuren bijeengeroepen tot het houden eener algemeene vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht, de uitkeering aan aandeelhouders vastgesteld en door directeuren verslag uitgebracht omtrent de werking en den stand der zaken over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Directeuren, alsook de president-aandeelhouder,

zijn bevoegd ten allen tijde eene algemeene vergadering te beleggen en daartoe verplicht op eene schriftelijke aanvrage van 3 aandeelhouders.

Art. 17. De directeuren geven den aandeelhouders 14 dagen te voren schriftelijk kennis van elke te beleggen vergadering aan hunne woonplaats te Nieuwediep voormeld, of aan het door hen aldaar te kiezen domicilie zoo zij elders wonen; in den oproepingsbrief zullen de punten worden opgegeven welke zullen behandeld worden.

Art. 18. Tot het nemen van besluiten strekkende tot het voortzetten der vennootschap na den bepaalden tijd, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van de directeuren of van een hunner buiten hun verzoek en binnen den tijd waarvoor zij zijn aangesteld , is noodig, dat minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering waarin meer dan twee-derde van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op deze vergaderingen het vereischte getal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid stemmen, onafhankelijk van het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen. Een besluit tot verlenging der vennootschap, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, of tot wijziging der statuten, treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Indien zich onverhoopt tusschen de aandeelhouders dezer vennootschap geschillen mochten opdoen, die niet op eene vergadering kunnen beslist worden, zullen die geschillen worden onderworpen aan het oordeel van scheidsmannen en door dezen zonder eenig hooger beroep als goede mannen naar billijkheid worden beslist.

Deze scheidsmannen zullen door den bevoegden rechter worden benoemd op verzoek van den eerstgereede der aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. De vereffening geschiedt door den directeur-boekhouder, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van de liquidateuren vastgesteld. De liquidateuren doen na vereffening rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders tot dat doel door hen min-

stens 14 dagen te voren opgeroepen. Liquidateuren worden gedechargeerd door de vergadering van aandeelhouders. De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin die décharge plaats heeft.

Met 5 jaren na deze algemeene vergadering verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben ontvangen, zulks ten voordeele van de personen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben ontvangen, of op andere door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene, dien de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen. De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 21. Door ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, vervallen alle verbintenissen van de vennootschap met de directeuren.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is, verleden te Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Cornelis Taylor en Simon Nicolaas Bakker, notarisklerken, beiden wonende te Helder als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Verheij, Egbert J. Bok, C. Taylor, S. N. Bakker; C. Stammes, notaris.

N°. 72. Geregistreerd te Helder 3 Februari 1913, deel 41, folio 197 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Jan. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 16 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 529;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: de Scheepstimmerwerf „de Lastdrager", gevestigd te Nieuwediep, gemeente Helder, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Maart 1912 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 Maart 1913, n°. 54.

N°. 348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Gezamenlijk Belang'', Maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, te Zandvoort.

Heden, den 7 Februari 1913, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. De weledelgeboren heer Adriaan Deodatus de Marez Oyens, particulier, wonende te Bloemendaal, voor zich, en als gemachtigde — krachtens eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht — van den weledelgeboren heer Ernest Samuel Labouchère, bankier, wonende te Amsterdam;
2. de weledelgeboren heer Johan Petrus Lucretius Hagen, procuratiehouder, wonende te Haarlem.

De comparanten voor zich en in qualiteit voormeld, verklaarden bij deze ake op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den zeven en twintigsten December negentienhonderd twaalf nummer negen, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Gezamenlijk Belang'', maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, en is gevestigd te Zandvoort.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, ver-

koopen en in exploitatie brengen van onroerende goederen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting is verleden nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste zes maanden voor laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertigduizend gulden, verdeeld in zestig aandeelen elk van vijfhonderd gulden.

Bij den aanvang zijn geplaatst vier en veertig aandeelen, te zamen vertegenwoordigende twee en twintigduizend gulden. De overige aandeelen moeten behoudens nadere Koninklijke bwilliging binnen tien jaar na den datum van oprichting bedoeld in artikel 3 geplaatst zijn.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting of verdere uitgifte hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder voorwaarden door den raad van beheer vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de heeren de Marez Oyens en Labouchere, ieder voor zestien aandeelen of achtduizend gulden, en den heer comparant Hagen voor twaalf aandeelen of zesduizend gulden.

De geplaatste aandeelen zijn bij het passeeren der akte in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam.

Zij kunnen niet gesplitst worden.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder, (in geval van overlijden door zijn rechtverkrijgenden) den verkrijger en den raad van beheer geteekend.

Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en die vergadering zelve.

Art. 6. In de gewone jaarlijkcshe algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, zal telken jare, voor het eerst in negentienhonderd veertien, de koerswaarde der aandeelen worden vastgesteld, voor het tijdvak loopende tot den dag der eerstvolgende vaststelling; de raad van beheer is bevoegd, hieromtrent een voorstel in te dienen.

Aandeelhouders die aandeelen wenschen te vervreemden, zijn verplicht die aandeelen aan hunne mede-aandeelhouders door tusschenkomst van den raad van beheer ter aankoop aan te bieden tegen den prijs welken die aandeelen alsdan ingevolge het bepaalde bij dit artikel zullen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geen gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hun aandeelen aan derden voor minderen prijs te vervreemden op de wijze als hun zal goeddunken, nadat zij voor dezen prijs aan de mede-aandeelhouders wederom zijn aangeboden.

Mocht er onder de aandeelhouders meer dan één gegadigde zijn, dan wordt het aandeel aan den hoogstbiedende verkocht. De meerdere opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Wanneer een aandeelhouder voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in het jaar negentienhonderd 14 een of meer aandeelen wenscht te vervreemden, dan wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen, die de waarde dezer aandeelen zal bepalen.

Art. 7. Aandeelhouders zijn verplicht om ten kantore der vennootschap een door hen gekozen domicilie in Nederland te doen inschrijven.

Art. 8. Van de aandeelen worden geen bewijzen afgegeven, desverlangd wordt van de inschrijving een reçu afgegeven.

De inschrijving in de boeken der vennootschap door den aandeelhouder of zijn schriftelijk gemachtigde, onderteekend geldt voor volledig bewijs van aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder die aandeelen bezit, en wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen één hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door den raad van beheer, bestaande uit hoogstens drie personen.

Dadelijk na het passeeren der akte van oprichting, nadat de Koninklijke bewilliging verkregen is, zal eene algemeene vergadering gehouden worden, die bepaalt uit hoeveel leden de raad van beheer zal bestaan en tot de benoeming dier leden overgaat.

De raad van beheer kan een hunner aanwijzen om de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap op zich te nemen en de administratie te voeren.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De raad van beheer zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

De algemeene vergadering heeft het recht de verdeeling van de werkzaamheden der leden van den raad van beheer vast te stellen.

Art. 11. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering tot:

a. het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van contracten, die de vennootschap voor grooter bedragen dan vijfduizend gulden verbinden;

c. het opnemen van tijdelijke kredieten hooger dan drie duizend gulden;

d. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden, behoeft de raad van beheer die machtiging niet, doch hij roept daarna zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen acht dagen, eene algemeene vergadering bijeen.

Art. 12. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door den raad van beheer naar eigen goeddunken.

Art. 13. De leden van den raad van beheer worden door eene algemeene vergadering benoemd, die ten allen tijde het recht heeft hen te ontslaan.

Art. 14. Het besluit tot dat ontslag, bedoeld in het vorig artikel, moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens zeven-achtste van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhou-

ders, samen uitbrengende zeven-achtste der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in een daartoe opgeroepen vergadering niet het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen veertien dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over dit ontslag beslissen met zeven-achtste der uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de leden van den raad van beheer zijn gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief zijn opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De algemeene vergadering bepaalt of de leden van den raad van beheer salaris zullen genieten en hoeveel of dat bedraagt.

Art. 16. De leden van den raad van beheer kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester.

Art. 17. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls een zijner leden dat noodig oordeelt, schriftelijk op te roepen door den voorzitter en bij ontstentenis door een der andere leden van den raad van beheer.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt en wordt schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 18. Ieder lid van den raad van beheer heeft ten allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem of andere plaats, door den voorzitter te bepalen, onder leiding van den voorzitter van den raad van beheer, terwijl de secretaris van den raad van beheer tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens veertien dagen te voren door den raad van beheer schriftelijk opgeroepen.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks voor één April, voor de eerste maal in het jaar negentienhonderd veertien.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van beheer worden belegd zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vordering van twee aandeelhouders.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen éćne maand nadat het verlangen daartoe aan den raad van beheer schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de raad van beheer in gebreke blijft de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot oproeping over te gaan, in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Stemmingen.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat een tot en met tien aandeelen recht geven op één stem, elf tot en met vijf en twintig aandeelen op twee stemmen, zes en twintig of meer aandeelen op drie stemmen.

Eén persoon kan nooit meer dan drie stemmen uitbrengen als gemachtigde.

Art. 22. De raad van beheer kan bepalen dat eventueele volmachten één of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door hen aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen.

Art. 23. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes, niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking van stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte

meerderheid heeft verkregen. zal eene tweede vrije stemming plaats vinden. Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de twee personen. die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid. evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 24. Alle voorstellen. van wien ook uitgaande, moeten minstens vijf dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op een andere door den raad van beheer aangekondigde plaats ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

De raad van beheer geeft zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans an winstverdeeling.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot een en dertig December. de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Jaarlijks op een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare vóór ultimo Februari, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden der vennootschap door den raad van beheer opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening door den raad van beheer aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele decharge voor den raad van beheer.

In dezelfde vergadering brengt de raad van beheer tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. De winst zal worden verdeeld door de aandeelhouders naar gelang van het door hen gestorte kapitaal, nadat de algemeene vergadering bepaald zal hebben welk gedeelte der winst voor eventueele afschrijving of reserve zal gebruikt worden.

Art. 27. Het reservefonds is bestemd tot dekking van

verliezen, door de vennootschap te lijden, en wordt gevormd door het in art. 26 daarvoor bedoelde winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag, gelijkstaande met vijf en twintig procent van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Dividenden.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na schriftelijke mededeeling aan het domicilie der aandeelhouders, ter plaatse in die mededeeling vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen éene maand na vaststelling.

Dividenden die vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen drie weken, met inachtneming van den oproepingstermijn bedoeld in art. 19, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den raad van beheer of door één of meerdere personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor de liquidateuren en den raad van beheer.

Wijziging.

Art. 31. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 29 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 32. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering.

Art. 33. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Hendricus Franciscus Schrameijer, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. D. de Marez Oijens, J. P. L. Hagen; H. M. Reijenga, Schrameijer, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem den tienden Februari negentienhonderd en dertien, deel 185, folio 23 verso, vak 4, vier bladen, zes renvooien.

Ontvangen voor recht vijftien gulden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Gezamenlijk Belang'', Maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, te vestigen te Zandvoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizenbouwmaatschappij Okeghem, te Amsterdam.

Heden, den vierden Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Enoch Nicolaas van Ammers, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Romke de Boer, bouwkundige, wonende te Sloten (Noordholland), Jacob Marisstraat 18;
2. de heer Klaas Frederik van de Wetering, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Sluisstraat 9.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizenbouwmaatschappij Okeghem, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, als ook verandering in hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in tien aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben, dan nadat van het voornemen daartoe drie aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst, en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens een directeur en hoogstens drie directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie, wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts een directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld de directeuren te zamen, indien er twee of drie directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noo-

dig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen drie weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens acht dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren

zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudste in jaren), en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens veertien dagen ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekeningloopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten,

voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddelijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren de Boer en van de Wetering, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer vermelden datum in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Johannes Hekker, notarisklerk, wonende te Overveen en Klaas Haije Albrecht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) R. de Boer, K. F. v. d. Wetering; P. J. Hekker, K. H. Albrecht, E. N. van Ammers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, den vijfden Februari 1900 dertien, deel 254, folio 90 verso, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1e Afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizenbouwmaatschappij Okeghem, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek voorheen J. A. Verbrugh, te Lienden.

Op heden, den derden Februari van het jaar negentienhonderd en dertien, zijn voor mij, Johan Adriaan Verbrugh, notaris ter standplaats Eck en Wiel, arrondissement Tiel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Gerrit de Haas, secretaris-penningmeester van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard cum annexis, wonende te Gorinchem, en

II. de heer Pieter Adrianus Bos Pieter-Adrianuszoon, steenfabrikant, wonende te Arnhem;

als gezamenlijke lasthebbers van:

1. mevrouw Gerdina Adriana de Haas, weduwe van den heer Johan Adriaan Verbrugh, zonder beroep, wonende te Arnhem;
2. mejuffrouw Dirkje Ida Frederika Verbrugh, zonder beroep, wonende te Utrecht;
3. mevrouw Maria Hendrika Verbrugh, weduwe van den heer Johan Adriaan Heuff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
4. mevrouw Albertine Maria Verbrugh, weduwe van den heer Pieter Adrianus Bos, zonder beroep wonende te Utrecht;
5. mevrouw Elizabeth Luthera Adriana Gijsbertha Verbrugh, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Gerrit de Haas, secretaris-penningmeester van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard cum annexis, wonende te Gorinchem;
6. mevrouw Cornelia Arti Wilhelmina Hendrina van Steennis, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer dr. Pieter Timmermans, geneesheer, wonende te Utrecht;
7. de heer Albertus Marius van Steennis, sigarenfabrikant, wonende te Utrecht;
8. mevrouw Wilhelmina Hendrina Artina Noldina van

Steennis van Jaarsveld Verkuyl, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Geurt Leccius de Ridder, steenfabrikant, wonende te Rhenen;

9. mevrouw Albertine Hendrika van Steennis, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Leendert Anthony Snoek, steenfabrikant, wonende te Utrecht, en

10. de heer Aart Noldus van Steennis, steenfabrikant, wonende te Zeist.

Van deze lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten, voor zich of in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verkregen bij Koninklijk besluit van den vijftienden Januari negentienhonderd dertien, nummer 18.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Lienden en draagt den naam: Steenfabriek voorheen J. A. Verbrugh.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen en verkoopen van steenen, benevens alles wat daarmede in verband staat, zoomede de uitoefening van het landbouwbedrijf op hare terreinen; zulks ter voortzetting van de zaken door wijlen den heer Johan Adriaan Verbrugh te Lienden voor zich en de tegenwoordige oprichters gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, den eersten Januari negentienhonderd en dertien, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd zeven en dertig.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met volstrekte meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op honderd zestig duizend gulden, verdeeld in honderd zestig aandeelen van duizend gulden, welke aandeelen zijn geplaatst en waarin wordt deelgenomen door:

mevrouw Gerdina Adriana de Haas, weduwe van den heer

Johan Adriaan Verbrugh, voor de helft, en de overige oprichters, als erfgenamen van wijlen den heer Johan Adriaan Verbrugh, te zamen voor de wederhelft onverdeeld, als eenige gerechtigden tot de tusschen wijlen den heer Johan Adriaan Verbrugh en zijne echtgenoote mevrouw Gerdina Adriana de Haas bestaan hebbende en thans nog onverdeelde algeheele gemeenschap van goederen, voor zestig aandeelen;

mejuffrouw Dirkje Ida Frederika Verbrugh voor twintig aandeelen;

mevrouw Maria Hendrika Verbrugh, weduwe van den heer Johan Adriaan Heuff, voor twintig aandeelen;

mevrouw Albertine Maria Verbrugh, weduwe van den heer Pieter Adrianus Bos, voor twintig aandeelen;

mevrouw Elizabeth Luthera Adriana Gijsbertha Verbrugh, echtgenoote van den heer Gerrit de Haas, voor twintig aandeelen;

mevrouw Cornelia Arti Wilhelmina Hendrina van Steennis, echtgenoote van den heer dr. Pieter Timmermans, voor vier aandeelen;

den heer Albertus Marius van Steennis voor vier aandeelen;

mevrouw Wilhelmina Hendrina Artina Noldina van Steennis van Jaarsveld Verkuyl, echtgenoote van den heer Geurt Leccius de Ridder, voor vier aandeelen;

mevrouw Albertine Hendrika van Steennis, echtgenoote van den heer Leendert Anthonij Snoek, voor vier aandeelen;

den heer Aart Noldus van Steennis voor vier aandeelen;

welke aandeelhouders allen zijn voornoemd.

Art. 5. Als volledige storting op de honderd zestig aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, worden door de oprichters in de vennootschap ingebracht:

a. het geheele bedrijf der zaken, door wijlen den heer J. A. Verbrugh te Lienden voor gezamenlijke rekening met de oprichters gedreven onder den naam van: J. A. Verbrugh, steenfabrikant te Lienden, bestaande uit: gebakken en ongebakken steenen, grondstoffen, materialen, losse machinerieën en gereedschappen, voertuigen, paarden en levende have, schepen, effecten, vorderingen ten laste van diversen wegens geleverde steenen en contanten;

b. de navolgende onroerende goederen, thans staande ten name van alle oprichters, te weten:

1. de perceelen met de daarop staande opstallen, gelegen onder de gemeente Lienden, kadastraal bekend als Lienden, sectie A, nos. 30, 30*bis*, 31, 32, 28, 29, 35, 112, 114, 142,

87, 117, 182, 183, 184, 185, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 193, 52, 53 en 90, en sectie B, nos. 423, 433 en 434, ter gezamenlijke grootte van zes en veertig hectaren vijf en zestig aren negen en twintig centiaren;

2. zes arbeiderswoningen met grond te Rhenen, kadastraal bekend aldaar sectie I, nos. 316, 317, 318, 319, 320, 321 en 337, ter gezamenlijke grootte van vijf en twintig aren twintig centiaren;

3. het erfpachtsrecht tot een en dertig December negentienhonderd en dertien op de aan den Staat der Nederlanden toebehoorende perceelen water onder de gemeente Lienden, sectie A, nos. 189 en 191, ter gezamenlijke grootte van twee en dertig aren twintig centiaren.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen aan meer dan één persoon, een zedelijk lichaam of eene vennootschap behooren, zijn deze verplicht schriftelijk één hunner aan commissarissen aan te wijzen, die voor de gezamenlijke rechthebbenden de rechten, aan den eigendom dier aandeelen verbonden, uitoefent.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar of de eigenaren en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Aandeelen waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De mede-aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen, alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen, over te nemen tegen betaling van de waarde, die gevonden wordt door te kapitaliseeren tegen den penning zestien, het gemiddelde van de uitkeeringen welke op de aandeelen gedaan zijn gedurende de laatste tien jaren; indien deze naamlooze vennootschap nog geen tien jaren bestaan heeft, worden voor de berekening dezer waarde mede gerekend de uitkeeringen van winst welke door wijlen den heer J. A. Verbrugh hebben plaats gehad over elk bedrag van duizend gulden kapitaal, zulks over de jaren aan de vereischte tien jaren ontbrekende en onmiddellijk voorafgaande aan het bestaan der naamlooze vennootschap.

Ten aanzien van het aanbod en de acceptatie door de mede-aandeelhouders worden de volgende regelen gesteld:

De over te nemen aandeelen moeten door den eigenaar bij aangeteekend schrijven aan den directeur worden aangeboden.

De directuer geeft van de aanbieding binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan de aandeelhouders kennis, met vermelding van den datum van ontvangst en van het bedrag waartegen elk aandeel, volgens bovenstaande waardeberekening, zoude moeten worden overgenomen.

De mede-aandeelhouders zullen van hun recht tot overname gebruik kunnen maken gedurende dertig dagen na den dag waarop het aanbod door den directeur is ontvangen.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn aangeboden aandeelen over te nemen, zal door het lot ten overstaan van commissarissen worden beslist, aan wie en hoeveel aandeelen aan ieder zullen worden toegewezen.

Eerst indien de mede-aandeelhouders verklaard hebben van hun recht tot overname geen gebruik te willen maken, of zich daaromtrent binnen gemelden termijn van dertig dagen niet verklaren, is de eigenaar der aangeboden aandeelen bevoegd deze aan derden over te dragen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zonder nalating van erfgenamen in de rechte nederdalende lijn, hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen waarvan de overledene eigenaar was, alle, of zooveel daarvan als zij zullen verkiezen, te naasten, tegen betaling van de waarde, vast te stellen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.

De overige aandeelhouders kunnen van dit recht gebruik maken uiterlijk tot op den dertigsten dag na dien waarop door den directeur, bij aangeteekend schrijven, van de erven bericht ontvangen is van het overlijden.

De directeur geeft van dit bericht binnen acht dagen na de ontvangst schriftelijk kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst en van het bedrag waartegen elk aandeel, volgens bovenstaande waardeberekening, zoude moeten worden genaast.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen van den overledene te naasten, zal door het lot ten overstaan van commissarissen worden beslist, aan wie en hoeveel aandeelen aan ieder zullen worden toegewezen.

Eerst indien de overige aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken, of zich daar-

omtrent binnen gemelden termijn van dertig dagen niet verklaren, zijn de erven van den overledene bevoegd met de aandeelen te handelen zooals zij zullen verkiezen.

Indien een der aandeelhouders overlijdt zonder achterlating van erfgenamen in de rechte nederdalende lijn, doch het vruchtgebruik zijner aandeelen door den overledene is gelegateerd aan zijne echtgenoote, zal door de overige aandeelhouders van voormeld recht van naasting geen gebruik kunnen worden gemaakt, zoolang dat vruchtgebruik duurt.

De directeur zal het recht hebben de inschrijving in de boeken der vennootschap te weigeren, indien de aandeelhouders geene gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit drie leden.

De directeur is verplicht aan commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te verstrekken.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht tot inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap en van toegang tot alle eigendommen, haar toekomende of bij haar in gebruik.

De directeur en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; wat betreft de benoeming van den directeur, op aanbeveling van commissarissen.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst bij een met redenen omkleed besluit, dat aan den directeur onverwijld moet worden medegedeeld.

Commissarissen zijn verplicht alsdan de aandeelhouders op te roepen tot eene vergadering, welke binnen drie weken na den datum van het besluit tot schorsing moet worden gehouden. In deze vergadering wordt den directeur behoorlijk gelegenheid gegeven voor zijne belangen op te treden. De vergadering besluit daarop tot de al of niet handhaving der schorsing. Indien zij besluit tot handhaving der schorsing, wordt de directeur tevens geacht te zijn ontslagen op den datum van het besluit van commissarissen tot schorsing.

Commissarissen voorzien bij schorsing of ontstentenis van den directeur in de tijdelijke waarneming der betrekking.

Bij eene vacature in de betrekking van directeur of in den raad van commissarissen, wordt binnen vier weken na haar ontstaan door de vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 8. Onder afwijking van het bepaalde in het vorige artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal geacht benoemd te zijn:

tot directeur de heer Cornelis Dirk Leccius Leccius de Ridder te Lienden;

tot commissarissen de heeren Gerrit de Haas te Gorinchem, Leendert Anthonij Snoek te Utrecht en Pieter Adrianus Bos te Arnhem.

Te beginnen met negentienhonderd veertien treedt ieder jaar één der commissarissen af.

De aftredende is terstond herbenoembaar.

De volgorde der aftreding wordt bij loting vastgesteld. Behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten zij geene andere bezoldiging dan hierna bij art. 12 is bepaald.

De directeur wordt geacht benoemd te zijn voor onbepaalden tijd. Hij geniet eene jaarlijksche bezoldiging, boven en behalve het bepaalde bij art. 12, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal wordt deze bezoldiging bepaald op zestienhonderd gulden.

Art. 9. De directeur is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij benoemt onder zijne verantwoordelijkheid de beambten der vennootschap, ontslaat die en regelt hunne traktementen in overleg met commissarissen.

Art. 10. Tot het aankoopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke hij minstens eene maand vóór de gewone algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen stelt.

Tevens wordt dan door de commissarissen, met behulp van den directeur, een verslag over het afgeloopen jaar samengesteld. Dit verslag wordt door de commissarissen uitgebracht in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en daarin worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, nadat deze acht dagen onmiddellijk voorafgaande aan den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders hebben ter visie gelegen,

door hen aan het oordeel van aandeelhouders onderworpen, welke alsdan over de goedkeuring beslissen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge voor directeur en commissarissen, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover bedoelde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 12. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering wordt door commissarissen, in overleg met den directeur, voorgesteld welk bedrag op de verschillende bezittingen der vennootschap als verlies zal worden afgeschreven en welk bedrag aan de aandeelhouders als dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden uitgekeerd; in dier voege, dat van de winst, na de gedane afschrijvingen en de hierna te melden beleggingen, eerst vijf pct. zal worden uitgekeerd over het nominaal bedrag der aandeelen.

Hetgeen daarna van de winst nog overblijft, zal worden verdeeld als volgt:

tachtig pct. aan de aandeelhouders;
tien pct. aan den directeur, en
tien pct. aan de commissarissen.

Binnen één jaar na vaststelling van de balans moet een bedrag, gelijk aan de gedane afschrijvingen, worden belegd door aankoop van onroerende goederen of van fondsen, aangewezen voor de belegging van gelden der Rijkspostspaarbank.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór den eersten Mei, voor de eerste maal in negentienhonderd en veertien, gehouden ten tijde en ter plaatse, door commissarissen in overleg met den directeur vast te stellen.

Zij wordt geleid door den oudsten aanwezigen commissaris.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

Hare besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproepingen geschieden door den directeur, schriftelijk, minstens acht dagen vóór den dag der vergadering.

De oproeping vermeld den dag, de plaats en het uur der vergadering. De in de vergadering te behandelen punten worden in de oproeping omschreven. Over geen andere onderwerpen kan door de vergadering worden beslist, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De notulen worden, na vaststelling in de volgende vergadering, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een persoon uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming gewenscht acht, heeft de stemming plaatst schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 17 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt; als het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 14. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

één tot en met vijf aandeelen geven recht op één stem;

zes tot en met tien aandeelen geven recht op twee stemmen;

elf tot en met vijftien aandeelen geven recht op drie stemmen;

zestien tot en met vijf en twintig aandeelen geven recht op vier stemmen.

zes en twintig tot en met vijftig aandeelen geven recht op vijf stemmen;

een en vijftig en meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Niemand kan voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan zes stemmen uitbrengen.

Het stemrecht van aandeelen behoorende aan eene gehuwde vrouw, wordt uitgeoefend door haren echtgenoot; en van aandeelen welke in vruchtgebruik worden bezeten, door den vruchtgebruiker; zullende de gehuwde vrouw en de bloote eigenaren, ten aanzien van deze naamlooze vennootschap, geacht worden door deze handelingen wettig verbonden te zijn; terwijl voor aandeelen, welke behooren tot eene onverdeelde nalatenschap, de executeur-testamentair, die het bezit der goederen dier nalatenschap heeft, bevoegd zal zijn het stemrecht uit te oefenen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

het gedeelte van nommer 193, voor zoover betreft het vroegere nommer 42, werden aangekocht bij onderhandsche akte, geregistreerd te Tiel den elfden Juni negentienhonderd en drie, deel 23, folio 132 verso, vak 1, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar den vijftienden Juni negentienhonderd en drie, deel 533, nommer 2, door Johan Adriaan Verbrugh voor een vierde gedeelte, door Dirkje Ida Frederika, Maria Hendrika, Aart, Albertine Maria en Elizabeth Luthera Adriana Gijsbertha Verbrugh ieder voor een achtste gedeelte, en door de kinderen van Catharina Artina Hendrika Verbrugh, hiervoor genoemd, ieder voor een veertigste gedeelte.

Aart Verbrugh overleed te Lienden den veertienden December negentienhonderd en zes en zijn aandeel in voormelde onroerende goederen werd van zijne erfgename aangekocht door Johan Adriaan Verbrugh, bij onderhandsche akte, geregistreerd te Tiel den achtsten Juli negentienhonderd en zeven, deel 81, folio 195 recto, vak 1, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar, den vijftienden Juli negentienhonderd en zeven, in deel 565, nommer 56.

Johan Adriaan Verbrugh overleed te Lienden den dertienden November negentienhonderd en elf. Hij was in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Gerdina Adriana de Haas, aan wie hij bij testament den zeventienden Maart achttienhonderd zes en tachtig voor den destijds te Eck en Wiel gevestigden notaris van Houten verleden, het levenslang vruchtgebruik zijner nalatenschap heeft gelegateerd; terwijl hij als erfgenamen bij versterf naliet zijne zusters Dirkje Ida Frederika, Maria Hendrika, Albertina Maria en Elizabeth Luthera Adriana Gijsbertha Verbrugh ieder voor een vijfde gedeelte, en de kinderen zijner vooroverleden zuster Catharina Artina Hendrika Verbrugh, hiervoor genoemd, te zamen voor een vijfde gedeelte.

Partijen verklaarden ten slotte dat van voormelde onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of aan hen bekend zijn, en dat daarvan, voor zoover zij weten, geen meerdere overschrijvingen ten hypotheekkantore hebben plaats gehad, dan de bovenvermelde.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Tiel, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Thomas

Corbelijn, hotelhouder, wonende te Tiel, en Gosen Cornelis Krouwel, rijknecht, wonende te Eck en Wiel, beiden mij notaris bekend, als getuigen.

De verschenen personen en de getuigen hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) G. de Haas, P. A. Bos P.-Az.; T. Corbelijn, G. C. Krouwel, J. A. Verbrugh, notaris.

Geregistreerd te Tiel vijf Februari 1900 dertien, deel 200, folio 199 verso, vak 8. Zes bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens inbreng onroerend goed f 1437,60, samen veertienhonderd twee en vijftig gulden zestig cent. f 1452,60. De ontvanger (geteekend) v. Everdingen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
n°. 18
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek voorheen J. A. Verbrugh, te vestigen te Lienden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Maart 1913, n°. 61.

N°. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „W. van Driel 51", te Rotterdam.

Den 2den Februari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Anthonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam en Willem van Driel jr., reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „W. van Driel 51", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel, ieder voor twee aandeelen, te zamen vier aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel voornoemd wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepkaan, genaamd *W. van Driel 51*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 1530 ton, in 1912 gebouwd op de werf van C. van der Giessen & Zonen te Krimpen aan den IJssel, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel jr., beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 40 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 3den Januari 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten woonhuize van mij, notaris aan de Wijnstraat, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel jr.; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 915. Geregistreerd te Dordrecht den vierden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 120 verso, vak 3. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan ,,W. van Driel 51'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „W. van Driel 50", te Rotterdam.

Den 2den Februari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Anthonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam en Willem van Driel jr., reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „W. van Driel 50", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel, ieder voor twee aandeelen, te zamen vier aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel voornoemd wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepkaan, genaamd *W. van Driel 50*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 1530 ton, in 1912 gebouwd op de werf van C. van der Giessen & Zonen te Krimpen aan den IJssel, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld. Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel jr., beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 40 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 3den Januari 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten woonhuize van mij, notaris, aan de Wijnstraat, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel jr.; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 914. Geregistreerd te Dordrecht den vierden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 120 recto, vak 8. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „W. van Driel 50”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Succes", te Dordrecht.

Den 31sten Januari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

1. mejuffrouw Dymphna van Onzenoort, weduwe van den heer Adrianus Hompus, zonder beroep, wonende te Rotterdam;

2. de weledelgestrenge heer mr. Jan van Drooge, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht,

als gevolmachtigde van de heeren:

a. Cornelis Laurentius Verschure, schipper, gedomicilieerd te Waspik, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Theodora Hompus;

b. Willy Quernhorst, schipper, gedomicilieerd te Gindrich, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Johanna Hompus;

c. Martinus Hompus, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

d. Johannes Hompus, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht, en

e. Pieter Hompus, schippersknecht, gedomicilieerd te Rotterdam,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Succes”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 28 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 1 000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparante sub 1 genoemd voor 14 aandeelen; en door de lastgevers van den comparant sub 2 genoemd voor 14 aandeelen te zamen 28 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door gemelde deelnemers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende sleepkaan (Rijnschip) genaamd: *Succes*, hebbende een laadvermogen van 1387 tonnen, gebrand 156-'s Bosch-1897, met den volledigen inventaris, welk vaartuig behoort tot den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen de comparante sub 1 en haren genoemden echtgenoot Adrianus Hompus en tot de nalatenschap van laatstgenoemde, overleden 28 Augustus 1906. Uit het huwelijk van de comparante sub 1 met den heer Adrianus Hompus werden geboren 5 kinderen genaamd: Theodora, Johanna, Martinus, Johannes en Pieter Hompus, allen voornoemd, die dus met de comparante sub 1 genoemd de eenige eigenaren zijn van gemeld vaartuig *Succes*,

hetwelk aan den heer Adrianus Hompus in eigendom toebehoorde, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 4 Augustus 1897, in deel 1 nummer 156.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe

door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mejuffrouw de weduwe Adrianus Hompus, geboren van Onzenoort, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstèns 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 9den Januari 1913 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Wed. A. Hompus van Onzenoort, J. van Drooge; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 913. Geregistreerd te Dordrecht den vierden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 120 recto, vak 4. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Succes'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 13 Maart 1913, n°. 61.

N°. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Maria", te Dordrecht.

Den 6 Februari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Izaäk Groenewegen, reeder, wonende te Dordrecht, en

Johannis Batenburg, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Maria", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2500, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Groenewegen voor 9 aandeelen, en Batenburg voor één aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle worden

volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Izaäk Groenewegen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende, stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Maria*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 15 ton, sterk 125 indicateur paardekrachten, met den volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Izaäk Groenewegen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de

directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 15 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 15den Januari 1913 n°. 18, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten, van mij, notaris, bekend zijn

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Iz. Groenewegen, J. Batenburg; C. H. W. Meijer, A. [illegible] Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 937. Geregistreerd te Dordrecht den zevenden Februari 1913, deel [illegible] folio 124 verso, vak 5. De ontvanger (geteekend:) de [illegible].

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Maria", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, nº. 62.

Nº. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart Maatschappij „Henri VII", te Dordrecht.

Den 30 Januari 1913 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Anthonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Franciscus Antonius van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht;
2. Franciscus van Duynen junior, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart Maatschappij „Henri VII", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Franciscus Antonius van Duynen, voor 13 aandeelen, en Franciscus van Duynen, voor 1 aandeel, te

zamen 14 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Franciscus Antonius van Duynen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Henri VII*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 27 ton 741 kilogram, sterk 130 indicateur-paardekrachten, gebrand 1895 - Dord. - 1906, met den volledigen inventaris, welke boot den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 16 November 1906, in deel 9, n°. 1895, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Antonius van Duynen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den, het oudste in jaren zijnden, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 3den Januari 1912 n°. 59, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, F. van Duynen; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 929. Geregistreerd te Dordrecht den vijfden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 121 recto, vak 4. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1912
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart Maatschappij „Henri VII", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pro-Gas-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Gijsbert van Tienhoven van den Bogaard, directeur eener naamlooze vennootschap;

Bernhardus van Haersma Buma, bankier, en

Isaäc Marie van der Vegte, commissionnair in assurantiën;

allen wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Pro-Gas-Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het bevorderen van het gebruik van gas en in verband daarmede het handel drijven in apparaten en toestellen, het aan- en verkoopen van patenten, het uitgeven van licenties en het drijven van commissiehandel, een en ander in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van

het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak of vóór het verstrijken van het tijdvak waarmede de vennootschap mocht zijn verlengd, wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f2 225 000, verdeeld in 5 seriën, elk groot f 45 000.

De aandeelen zijn groot f 1000.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven.

Bij de oprichting dezer vennootschap zijn 45 aandeelen, zijnde de eerste serie, geplaatst en volgestort; hiervan zijn genomen door voornoemden heer van Tienhoven van den Bogaard, voornoemden heer van Haersma Buma en voornoemden heer van der Vegte ieder elk 15 aandeelen.

Verdere uitgifte van aandeelen kan niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Nieuwe aandeelen mogen slechts tot pari of daarboven geplaatst worden.

Bij plaatsing boven pari wordt het meerdere in het in art. 35 genoemde reservefonds gestort.

De vennootschap geeft uit 90 oprichtersbewijzen, waaraan geen andere rechten verbonden zijn dan die, vermeld in de artt. 32 en 36.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, behoudens de in dit geval toepasselijke bepalingen der wet.

Bij verdere uitgifte of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur.

De uitoefening van dit recht wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelen en oprichtersbewijzen.

Art. 6. Elke serie bestaat uit 45 aandeelen.

De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder; zij zijn seriegewijs genummerd van 1 tot en met 45, terwijl de seriën worden aangeduid door de letters A, B, C, D of E; de aandeelen zijn voorzien van de handteekening van den directeur en die van een der commissarissen.

De oprichtersbewijzen luiden eveneens aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Ieder aandeel en ieder oprichtersbewijs bevat een stel van 30 dividendbewijzen met talon, welke talon door den directeur en een der commissarissen moet worden geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of elk oprichtersbewijs slechts één eigenaar; als zoodanig wordt de toonder beschouwd.

Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, kan de directeur, in overleg met commissarissen, duplicaatbewijzen afgeven.

De kosten worden door den aanvrager gedragen, die tevens zekerheid moet stellen ten genoegen van commissarissen.

Beheer.

Art. 7. De directie bestaat uit één directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 8. De directeur heeft het recht om, met goedkeuring van commissarissen en onder zijne verantwoording, een adjunct-directeur aan te stellen, wiens functie bij huishoudelijk reglement wordt geregeld.

Art. 9. Zoowel de directeur als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd of ontslagen.

Art. 10. De directeur die zijne functie wenscht neder te leggen, is gehouden daarvan ten minste 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 11. De commissarissen worden, behoudens die bij deze akte te benoemen, benoemd uit de aandeelhouders; ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1914, treedt één hunner af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De commissaris die ter vervulling eener tusschentijds ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

De aftreding wordt geregeld bij een rooster.

Art. 12. Binnen ééne maand na het ontstaan eener vacature in de directie moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd.

Op gelijke wijze wordt gehandeld wanneer door eene vacature in den raad van commissarissen het aantal commissarissen beneden het minimum volgens art. 7 dezer statuten is gekomen. Is door eene vacature het aantal commissarissen niet beneden dat minimum gedaald, dan wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering, zoo dit wordt noodig geacht, in deze vacature voorzien.

Art. 13. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere reden van ontstentenis van den directeur, of indien deze een belang heeft in strijd met dat der vennootschap, worden door de commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer te voorzien.

Art. 14. De directeur geniet, behalve het in art. 32 genoemde tantième, eene vaste bezoldiging, vast te stellen of te wijzigen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen.

Art. 15. De directeur is belast met de leiding der vennootschap, hij heeft het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap en is bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen.

Alle verbintenissen, zoowel als alle kwijtingen, f 500 of meer bedragende, worden door den directeur en één der commissarissen geteekend.

Art. 16. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het opnemen van kredieten;

b. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen zoomede het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van arbiters;

c. het aanvragen en verkoopen van patenten;

d. het huren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Art. 17. De gelden en alle zaken van waarde zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen.

Art. 18. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een president.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als 2 hunner dit noodig achten.

De directeur is desgevraagd verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en aldaar de gevraagde inlichtingen te geven.

De directeur is secretaris in vergaderingen welke hij bijwoont.

Art. 19. Bij huishoudelijk reglement worden de verdere werkzaamheden en bevoegdheden van den directeur en de commissarissen geregeld.

Art. 20. De directeur kan, mits in de gelegenheid gesteld zijnde zich te verantwoorden, om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst, bij besluit, genomen door de meerderheid van commissarissen, die binnen 24 uren na de beslissing hiervan den betrokkene schriftelijk, met schriftelijke opgave van redenen, mededeeling doen.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin den geschorsten directeur de gelegenheid gegeven wordt zich te verantwoorden.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen en kan door de algemeene vergadering een opvolger worden benoemd.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft bijeengeroepen of indien de schorsing op die vergadering niet is bekrachtigd.

De directeur kan slechts worden ontslagen, hetzij al of niet na voorafgaande schorsing, krachtens een besluit der algemeene vergadering met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Commissarissen en directeur moeten ieder minstens één aandeel in deze vennootschap bezitten, die gedurende den duur hunner functiën gedeponeerd moeten worden op eene plaats, door de commissarissen te bepalen. Deze bepaling werkt voor de bij deze akte benoemde commissarissen eerst een jaar na heden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks vóór 1 April wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin:

a. verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, de reserve bepaald, de afschrijving geregeld en het dividend vastgesteld wordt.

c. wordt voorzien in de vacaturen, die met 1 April door aftreding zullen ontstaan;

d. alle voorstellen worden behandeld, welke door den directeur of commissarissen zijn aan de orde gesteld of door aandeelhouders minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als de directeur of de meerderheid van commissarissen dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens een-derde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene algemeene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen het verzoek te doen aan den directeur, waarna binnen 3 weken die vergadering moet worden bijeengeroepen. Wanneer de directeur of de raad van commissarissen met die bijeenroeping in gebreke blijft, zijn voornoemde aandeelhouders zelven bevoegd tot de bijeenroeping.

Art. 24. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering door den directeur of den raad van commissarissen opgeroepen, op de wijze als in art. 29 aangegeven, met vermelding der punten die ter vergadering zullen behandeld worden.

De aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen minstens 3 dagen voorafgaande aan den dag waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, deponeeren, op eene plaats, bij de oproeping te vermelden.

Art. 25. Algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, terwijl de directeur of een der andere commissarissen belast is met het houden der notulen.

Bij afwezigheid van den president-commissaris presideert een der andere commissarissen door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Wanneer geen der commissarissen aanwezig is, benoemt de vergadering uit haar midden een president.

Bij zoodanige benoeming heeft ieder der tegenwoordige aandeelhouders een stem.

Art. 26. Alle aandeelhouders, mits voldaan hebbende aan het bepaalde in art. 24, hebben recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeel geeft recht op één stem, 2 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Indien 100 aandeelen zijn geplaatst, blijft het stemrecht voor den houder van 1 en 2 aandeelen zooals hiervoor is gezegd; geven 3 tot en met 5 aandeelen recht op 3 stemmen, 6 tot en met 10 aandeelen recht op 4 stemmen, 11 tot en met 15 aandeelen recht op 5 stemmen en 16 of meer aandeelen recht op 6 stemmen.

Nimmer mag een aandeelhouder als gemachtigde van andere aandeelhouders als zoodanig meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Slechts een aandeelhouders kan als lasthebber van een anderen aandeelhouder optreden.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Art. 27. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 28. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting ná den bepaalden tijd en wijziging dezer akte, is noodig, dat minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan drie-vierde van de geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid der stemmen, ongeacht het getal der tegenwoordige aandeelen.

Een besluit tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap treedt niet in werking, dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging in minstens 2 voorname dagbladen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 30. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten; daaruit wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend en vergezeld van een voorstel omtrent het uit te keeren dividend en van alle daarbij behoorende bescheiden vóór 15 Februari daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden, tevens zal daarbij een voorstel worden gedaan omtrent het bedrag, dat eventueel voor afschrijving zal worden besteed.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans na goedkeuring te teekenen en met de daarbij behoorende bescheiden binnen 14 dagen na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen.

De directeur legt al deze stukken gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders op eene plaats door commissarissen te bepalen.

Art. 31. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeur en commissarissen tot finale décharge voor het tijdvak waarop deze stukken betrekking hebben.

Winst.

Art. 32. De winst, welke de goedgekeurde balans na eventueele afschrijving overeenkomstig art. 22 geregeld, aanwijst, wordt als volgt verdeeld:

5 % aan de aandeelhouders van het kapitaal waarvoor zij hebben deelgenomen of zooveel minder als de behaalde winst toelaat;

van het resteerende komt 5 % aan het reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft, komt:

25 % aan den directeur;

10 % aan houders van oprichtersbewijzen gezamenlijk;

5 % aan commissarissen gezamenlijk;

60 % aan de aandeelhouders.

Art. 33. Binnen éene maand na vaststelling van het dividend wordt daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven op de wijze in art. 29 bepaald en het bedrag betaalbaar gesteld ter plaatse en ten tijde in deze kennisgeving te vermelden.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn, vervallen aan de vennootschap.

Art. 34. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóórdat het geleden verlies is ingehaald.

Reservefonds.

Art. 35. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en voor het doel in het volgend artikel vermeld.

Art. 36. Het reservefonds wordt belegd en beheerd op de wijze als commissarissen bepalen.

Zoodra en zoolang dit fonds 40 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve van dit fonds niets meer worden afgezonderd. Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 3000 groot is, moet ieder jaar de helft van het bedrag, dat volgens art. 32 aan het reservefonds ten goede komt, gebruikt worden om de oprichtersbewijzen tegen f 250 per stuk, bij loting te bepalen, terug te koopen; de teruggekochte oprichtersbewijzen blijven als zoodanig bestaan als eigendom der vennootschap.

Zoodra alle oprichtersbewijzen ingelost zijn, worden zij vernietigd en komen de 10 % van de overwinst aan de aandeelhouders ten goede.

Ontbinding en vereffening.

Art. 37. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Na liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen, onder verplichting ze minstens gedurende 10 jaren te bewaren.

Art. 38. In geval van ontbinding der vennootschap blijven de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk, tijdens de liquidatie toepasselijk.

Slotbepaling.

Art. 39. De kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten verklaarden, in afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Aart Pieter Visser, te Dordrecht, en tot leden van den raad van commissarissen de heeren Bernhardus van Haersma Buma, Gijsbert van Tienhoven van den Bogaard, Carel Gustaaf Johan Willem Koopman en Isaäc Marie van der Vegte, allen wonende te 's Gravenhage.

Verleden te 's Gravenhage 8 Januari 1913, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. v. Tienhoven v. d. Bogaard, B. van Haersma Buma, I. M. van der Vegte; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Januari 1913, deel 327, folio 189 recto, vak 8, zes bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht 15 gulden. De ontvanger b.a. (get.) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Feb. 1913 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 49. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pro-Gas-Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Poseidon", te Rotterdam.

Heden, den derden Januari negentienhonderd dertien, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Jacob Cornelis Leyte, koopman;
2. de heer Tillmann Hörnemann, procuratiehouder, en
3. de heer Jacob Haberneck, inspecteur;

allen wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepboot „Poseidon", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie van eene sleepboot.

Zij vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 volgestorte aandeelen op naam, van f 500 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de drie genoemde oprichters voor twee aandeelen.

Art. 3. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6.

Zij zijn geteekend door den raad van beheer.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De raad van beheer houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers worden ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Ieder aandeelhouder heeft het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Geene overschrijving van een aandeel geschiedt dan met goedkeuring van den raad van beheer.

Van elke overschrijving blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs gestelde, door den gedelegeerde uit den raad van beheer geteekende verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door den raad van beheer te bepalen, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke stukken, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit drie leden.

Ieder van deze leden wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij benoemt uit zijn midden een gedelegeerde, die bevoegd is om ter zake van het dagelijksch beleid alles te doen wat des raads is.

Bij handelingen welke niet tot het dagelijksch beleid behooren, moeten minstens twee leden van den raad van beheer optreden.

Geene handelingen van dezen aard worden verricht dan na gepleegd overleg tusschen de drie leden van den raad van beheer, — althans voor zoover de omstandigheden dit veroorloven —, zonder dat het gemis van dit overleg aan derden tegengeworpen of door derden ingeroepen kan worden.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders

bepaalt jaarlijks het loon van den gedelegeerde en van de overige leden van den raad van beheer.

Art. 11. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in 1914, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van beheer dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens 1/3 gedeelte der geplaatste aandeelen dit schriftelijk verzoeken, onder inzending der voorstellen, welke zij wenschen behandeld te zien.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden bijeengeroepen door den raad van beheer of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aangeteekend per post verzonden.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zit een der leden van den raad van beheer voor en voert een ander lid van dien raad de pen, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 15. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch alleen door een anderen aandeelhouder, mits niet door een der leden van den raad van beheer.

Art. 16. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 17. Behoudens het bepaalde bij art. 22, worden alle

besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 18. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders éene stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan drie stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Art. 19. Voor het eerst per 31 December 1913, en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den gedelegeerde.

Zij zullen in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring strekt den leden van den raad van beheer en speciaal den gedelegeerde tot décharge, wegens hun gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar bij den gedelegeerde, onmiddellijk na de vaststelling. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten gebracht of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de raad van beheer met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het liquidatie-salaris vast.

Zij spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 24. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

1°. in afwijking van het bepaalde bij art. 8 dezer statuten — wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal te benoemen tot leden van den raad van beheer, de heeren: 1. Jacob Cornelis Leyte; 2. Tillmann Hörnemann; en 3. Jacob Haberneck, allen voornoemd, terwijl deze heeren uit hun midden benoemen tot gedelegeerde den heer Hörnemann, voornoemd;

2°. in te brengen, ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, het stoomsleepschip *Rita*, gebouwd in 1882 te Slikkerveer, thuis behoorende te Rotterdam, rivieren en binnenwateren van Nederland, België en Duitschland bevarende, gebrand 8005 Rott. 1912, met al het bijbehoorende staand en loopend want inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig aan de drie oprichters toebehoort, en wel aan ieder hunner voor een gelijk een derde gedeelte, en te hunnen name is gesteld ingevolge de overschrijving ten hypothekenkantore te Roterdam, den 2 Januari 1913, in deel 33, n°. 8053 van eene koopakte, op dien dag voor mij, notaris, gepasseerd;

en 3°. den naam van gemeld vaartuig *Rita* te veranderen in *Poseidon*.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid

van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. C. Leyte, T. Hörnemann, J. Haberneck; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam vier Januari 1900 dertien, deel 429, folio 198 recto, vak 5; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Febr. 1913 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot ,,Poseidon'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolen-Maatschappij „Poeloe Laoet", te Amsterdam.

3 Febr. 1913
n°. 103.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 30 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 665;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Steenkolen-Maatschappij „Poeloe Laoet", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van tien jaren en alzoo tot 16 Maart 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Sabina", te Rotterdam.

Heden, den achtsten Februari negentien honderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Wijnand Hijna;
2. de heer Dirk Breukelman,

beiden transportondernemer, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten Januari negentien honderd dertien n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Sabina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentien honderd vijf en veertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot vijf honderd gulden welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor zes aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genommerd en door de directie onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Hijna en Breukelman, te Rotterdam.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de

winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directie niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering wor-

den bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Maarten Jillis Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen die allen aan mij notaris bekend zijn, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Hijna, D. Breukelman; N. J. van Stokkum, M. J. Hendrichs, E. Suermondt, notaris.

N°. 328. Geregistreerd te Rotterdam tien Februari 1900 dertien, deel 431, folio 33 verso, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).

De ontvanger b.a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Sabina”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „De Handelsgeest", te Amsterdam.

Heden, 18 Januari 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:
de heer Christiaan Jozef Dammers, makelaar, en
de heer Hendrik Pieter Bolte, opzichter,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „de Handelsgeest".

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel:
het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere maatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden, vroegere ontbinding met inachtneming van het bij

art. 16 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, en is verdeeld in 20 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 20.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 voor 3 aandeelen en door den comparant sub 2 voor één aandeel, alle volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen-dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan, en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en alle andere daden van eigendom en beheer;

tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge het vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij art. 15 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen, zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering, jaarlijks uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1914, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds, en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de alge-

meene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 pct. ten goede van de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van zeven en twintig December 1912 n°. 9, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Ch. J. Dammers, H. P. Bolte; J. Vermolen, F. Evers, Struikdalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den drie en twintigsten Januari 1913, deel 279, folio 160 recto, vak 2; drie bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afd. B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „De Handelsgeest", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 Maart 1913, n°. 53.

N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Fronton", te Amsterdam.

Heden, 18 Januari 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:
de heer Christiaan Jozef Dammers, makelaar, en
de heer Hendrik Pieter Bolte, opzichter,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Fronton".
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel:
het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere maatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden, vroegere ontbinding met inachtneming van het bij

art. 16 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, en is verdeeld in 20 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 20.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 voor 3 aandeelen en door den comparant sub 2 voor één aandeel, alle volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen-dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan, en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en alle andere daden van eigendom en beheer;

tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge het vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij art. 15 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen, zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering, jaarlijks uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1914, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 pct. uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 pct. geboekt op een te creëeren reservefonds, en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de alge-

meene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 pct. ten goede van de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van zeven en twintig December 1912 n°. 9, en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Ch. J. Dammers, H. P. Bolte; J. Vermolen, F. Evers, Struikdalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den drie en twintigsten Januari 1913, deel 279, folio 166 recto, vak 1; drie bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Dec. 1912 n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afd. B, n°. 502.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Fronton", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

's Gravenhage, 10 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Fabriek van vruchten en groenten in glas „Holland", te Amersfoort.

Heden, den een en dertigsten Januari negentien honderd en dertien, verschenen voor mij, Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg, wethouder der gemeente Baarn, wonende te Baarn;

2. de heer Hermanus Meulenbelt, koopman, wonende te Amersfoort:

a. voor zich;

b.—in diens hoedanigheid van lasthebber van:

I. den weledelgestrengen heer Johannes Adrianus Leonard van den Bosch, zonder beroep, wonende op de Hooge Vuursche, onder Baarn;

II. den weledelgeboren heer Johan Eddes, zonder beroep, wonende te Dordrecht;

III. den weledelgeboren heer Johan Sigismund Wurfbain, zonder beroep, wonende te Voorburg;

IV. mevrouw Magdalena Ursulina Winkelhage, zonder beroep, wonende te Baarn, weduwe van den weledelgeboren heer Cornelis Lub;

V. de hoogwelgeboren vrouwe jkvr. Maria Henriette Rutgers van Rozenburg, zonder beroep, wonende te Baarn, douairière den hoogwelgeboren heer jhr. Cornelis Röell;

VI. den weledelgeboren heer Athanase Adolphe Henri Boissevain, zonder beroep, wonende te Lage Vuursche;

VII. den weledelgeboren heer Hendrik Cornelis van den Honert, zonder beroep, wonende te Baarn;

zulks blijkende eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden;

welke comparanten in privé en qualiteit verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze Vennootschap Fabriek van vruchten en groenten in glas ,,Holland'', te vestigen te Amersfoort, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Fabriek van vruchten en groenten in glas ,,Holland'', en is gevestigd te Amersfoort.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het inmaken van vruchten en groenten in glas, den verkoop daarvan en voorts alles wat tot voormeld doel betrekking heeft of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Indien de vennootschap niet tusschentijds wordt ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens één jaar vóór het verstrijken van den bepaalden duur der vennootschap te houden, worden beraadslaagd en beslist over de al dan niet verlenging der vennootschap, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt mocht worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 20 aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend ge-

nummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van een nieuw stel, zoo de oude zijn ingelost; zij worden volgestort, de geplaatste bij het passeeren dezer akte en de ongeplaatste terstond bij hunne uitgifte, en worden geteekend door den directeur en den commissaris.

De aandeelen waarvoor bij het passeeren dezer akte niet is deelgenomen moeten binnen tien jaren daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt mocht worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Hermanus Meulenbelt, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den weledelgestrengen heer Johannes Adrianus Leonard van den Bosch, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den weledelgeboren heer Johan Eddes, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den weledelgeboren heer Johan Sigismund Wurfbain, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door mevrouw Magdanela Ursulina Winkelhage, weduwe van den weledelgeboren heer Cornelis Lub, voornoemd, voor 1 aandeel;

door de hoogwelgeboren vrouwe jkvr. Maria Henriette Rutgers van Rozenburg, douairière den hoogwelgeboren heer jhr. Cornelis Röell, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den weledelgeboren heer Athanase Adolphe Henri Boissevain, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den weledelgeboren heer Hendrik Cornelis van den Honert, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Art. 7. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontslagneming door den directeur zal het ontslag ingaan drie maanden na zijn ontslagaanvrage.

Directie.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Als vertegenwoordiger der vennootschap heeft hij echter de goedkeuring noodig van den commissaris voor:

a. het opnemen en de vaststelling van de wijze van belegging van gelden;

b. elke handeling, welke voor de vennootschap eene verbintenis oplevert, waarvan het onderwerp, berekend over een jaar, het bedrag van f 500 te boven gaat;

c. het verkrijgen, het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

d. het stichten of verbouwen van gebouwen;

e. het aanvangen van, het berusten in of zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

f. het in pand geven van roerende goederen;

g. voor borgstellingen.

Van de goedkeuring van den commissaris moet blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging.

Art. 9. De directeur kan door den commissaris worden geschorst, ingeval hij handelt in strijd met de belangen der vennootschap of zijne bevoegdheden te buiten gaat.

De commissaris is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 10. Bij vacature zal binnen eene maand na het ontstaan daarvan door den commissaris eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden om een nieuwen directeur te kiezen.

Art. 11. Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hermanus Meulenbelt, voornoemd.

Art. 12. De belooning van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Commissarissen.

Art. 13. Er zal zijn één commissaris; hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Hij wordt benoemd voor den tijd van drie jaren.

Hij is bevoegd om te allen tijde zijn ontslag te nemen en kan door de algemeene vergadering te allen tijde ontslagen worden.

Commissaris kan slechts hij zijn, die aandeelhouder der vennootschap is en ten minste twee aandeelen bezit.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Rutgers van Rozenburg, voornoemd.

Art. 14. De commissaris houdt toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze als hij dit geraden acht.

De commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen en tot het kantoor en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Behalve de in art. 12 bedoelde vergadering zal jaarlijks, uiterlijk in de maand April, te beginnen in 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;
3. behandeld eventueele vacatures en de voorstellen, zoowel van den directeur als van den commissaris en de aandeelhouders.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur en den commissaris tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar, waar de zetel is der vennootschap.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de commissaris dit

noodig acht en moeten worden gehouden indien de directeur of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit vorderen, schriftelijk en met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door den commissaris moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen, niet de volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De commissaris bepaalt bij elke oproeping de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeelen uiterlijk vóór een door dit college te bepalen dag voorschrijven.

Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan drie stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan drie stemmen, derhalve in totaal hoogstens 6 stemmen, uitbrengen. Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen optreden; directeur en commissaris zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris en bij ontstentenis van dezen door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door

den directeur notulen gehouden, die door hem en den voorzitter, na goedkeuring der vergadering, worden geteekend en vastgesteld.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen ter vergadering is geschied.

Art. 20. Aandeelhouders worden tot de algemeenee vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen, door middel van eene eenmaal herhaalde aankondiging in een te Amersfoort en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 21. De punten van behandeling, door den directeur of commissaris voorgesteld, zullen van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Is zulks niet geschied, dan kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij de commissaris zulks goedkeurt en twee derden der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór eene onmiddellijke behandeling hebben verklaard.

Wijziging van den inhoud dezer akte is aldus in geen geval geoorloofd.

Art. 22. De commissaris en de directeur geven aan de algemeene vergadering elke door deze gewenschte inlichting.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December van elk jaar en voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentien honderd dertien.

Art. 24. Jaarlijks worden op een en dertig December, voor het eerst een en dertig December negentien honderd dertien, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, door hem aan den commissaris worden aangeboden, om door dezen te worden nagezien.

De commissaris brengt daaromtrent schriftelijk praeadvies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens acht dagen vóór het houden der jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd.

Art. 25. Uit het bedrag dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 4 ten honderd over het gestorte kapitaal of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

40 procent wordt uitgekeerd aan den directeur;

20 procent wordt uitgekeerd voor het reservefonds, terwijl de rest gelijkelijk onder aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 26. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld te Amersfoort en daarvan aankondiging gedaan in een te Amersfoort en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der akte.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, het ontslaan van den commissaris tegen diens wil, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden, benevens de belooning voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht en doen dus liquidateuren rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 30. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 27 December 1912 n°. 9, van welk Koninklijk besluit en ontwerp een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Baarn, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Onnen, candidaat-notaris, wonende te Baarn, en Theodorus Kroes, notarisklerk, wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. H. Rutgers van Rozenburg, Herm. Meulenbelt; C. Onnen, Theo Kroes, Beets, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort den zevenden februari 1900 dertien, deel 113, folio 34 recto, vak 4. Vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger a.i. (geteekend:) Geselschap.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Fabriek van vruchten en groenten in glas ,,Holland'', te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche onderneming tot het zuiveren van water „Tymoor", te Haarlem.

Heden, 12 Februari 1913, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de Weledel Geboren Heer Jacobus Johannes van Oorde, industrieel, wonende te Haarlem;
2. de Weledel Gestrenge Heer mr. Ivo Willem Everhard Opstelten, particulier, wonende te Haarlem, vroeger te Utrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 16den December 1912 n°. 75 en zulks op de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche onderneming tot het zuiveren van water „Tymoor", en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het onderzoeken van water en het fabriceeren, verkoopen en exploiteeren van toestellen, machinerieën en chemicaliën voor het zuiveren langs chemischen, mechanischen en bacteriologischen weg van water voor industrieele en hygiënische doeleinden, benevens het uitoefenen van den handel in machinerieën en aanverwante artikelen, een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen en eindigt op den 31sten December 1942, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste zes maanden voor laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen elk van f 1000.

De aandeelen worden uitgegeven in 2 seriën, ieder van 60 aandeelen van f 1000.

Bij den aanvang der vennootschap is de eerste serie, vertegenwoordigende 60 aandeelen of f 60 000, geheel geplaatst.

De overblijvende serie moet binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de houders van aandeelen de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van hun aandeelenbezit en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door de directie onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der beide voornoemde comparanten voor 30 aandeelen of f 30 000.

Tot storting van de door den comparant van Oorde genomen 30 aandeelen worden door hem in de vennootschap ingebracht:

a. de door hem onder den naam „Tymoor" gedreven wordende onderneming van waterzuiveringtoestellen en al wat tot die onderneming behoort met de daaraan verbonden relatiën, wordende echter geen schulden of vorderingen ingebracht als zijnde die voor rekening van den comparant van Oorde;

b. alle toestellen en ingrediënten het laboratorium betreffende en verderen voorraad goederen en werktuigen, een en ander tot de bovenbedoelde onderneming behoorende;

c. de ten name van den comparant van Oorde staande patenten, waarvan het eene in Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en België is verkregen, terwijl het tweede gereed is ter publieke visie gelegd te worden in Duitschland, echter met het voorbehoud in art. 27 hierna omschreven.

De overige aandeelen, zijnde die van den comparant Opstelten, worden bij het verlijden dezer akte in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam.

Zij kunnen niet gesplitst worden.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring door de aandeelhouders (in geval van overlijden door hunne rechtverkrijgenden), den verkrijger, de directie en den president-commissaris geteekend.

Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en die vergadering zelve.

Art. 6. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering bedoeld in art. 21, zal telken jare de koerswaarde der aandeelen worden vastgesteld voor het tijdvak loopende tot den dag waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het daarop volgend jaar wordt gehouden; de directeuren en de commissarissen zijn bevoegd hieromtrent een voorstel in te dienen.

Tot het stellen dezer koerswaarde beneden pari is noodig drie-vierde der uitgebrachte stemmen indien de twee laatste voorafgaande jaren 5 % of meer aan aandeelhouders is uitgekeerd.

Wanneer een aandeelhouder tot de jaarlijksche algemeene vergadering te houden in het jaar 1914 één of meer aandeelen wenscht te vervreemden zal de koerswaarde bedoeld in voorgaande alinea 100 % bedragen.

Aandeelhouders die aandeelen wenschen te vervreemden zijn verplicht die aandeelen aan hunne medeaandeelhouders door tusschenkomst van de directie ter aankoop aan te bieden, tegen den prijs welke die aandeelen alsdan ingevolge het bepaalde bij dit artikel zulen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geen gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hunne aandeelen aan derden te vervreemden op de wijze als hun zal goeddunken.

Mocht er onder de aandeelhouders meer dan een gega-

digde zijn, dan wordt het aandeel aan den hoogstbiedende verkocht; de geheele opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Art. 7. Aandeelhouders zijn verplicht om ten kantore der vennootschap een door hen gekozen domicilie in Nederland te doen inschrijven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 120, zijnde de eerste serie de nummers 1 tot en met 60, de tweede serie 61 tot en met 120.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en den president-commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen een hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn die waarborgen te eischen als hun geraden zullen voorkomen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens drie directeuren, die onder toezicht staan van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

Een directeur mag, behoudens toestemming van commissarissen, welke toestemming ten allen tijde kan worden ingetrokken, geene andere betrekking, functie of beroep bekleeden of uitoefenen dan die welke hij op het tijdstip van het verlijden dezer akte heeft.

Dadelijk na de oprichting dezer naamlooze vennootschap zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld en dezen worden benoemd.

De algemeene vergadering heeft ten allen tijde de bevoegdheid het aantal der directeuren en de verdeeling van de werkzaamheden der directie vast te stellen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

4

De directie zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van de meerderheid der commissarissen tot:

a. het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van contracten die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 7500 verbinden;

c. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden, behoeft de directie die machtiging niet, doch zij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, per aangeteekenden brief kennis aan den voorzitter der commissarissen.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, grooter dan f 15 000, is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden worden door de directie belegd, op de wijze en ter plaatse door commissarissen goed te keuren, doch nimmer in aandeelen of obligatiën van de vennootschap. Deze bepaling geldt ook voor het reservefonds.

Art. 12. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door de directie.

Art. 13. Bij ontstentenis van één of meer directeuren kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen, ten koste van den afwezige) tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 14. De directie wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht een directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drievierde van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich voor het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, te zamen uitbrengende 7/8 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen. Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het 3/4 van het geplaatst aandeelen-

kapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen veertien dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over dit ontslag beslissen met 7/8 der uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directie geniet, behalve haar aandeel in de overwinst, bepaald bij art. 28 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering bedoeld in art. 9.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Jaarlijks treedt een commissaris af, volgens rooster, op te maken in de eerste algemeene vergadering, welke door de aandeelhouders dezer vennootschap gehouden zal worden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen om daaruit in de vacature te voorzien, welke voordracht niet bindend is.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zou zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt of, en alsdan binnen 8 dagen, wanneer een lid der directie daartoe het verzoek doet.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directie is gehouden de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hare tegenwoordigheid door

commissarissen wordt gewenscht en zij tot de vergadering is opgeroepen.

De voorzitter voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent met den secretaris de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directie volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid te eischen, dat de boekhouding onder geregelde contrôle staat van een door hen aan te wijzen deskundige en aan wien door commissarissen dezelfde bevoegdheid verleend kan worden als hun bij de eerste alinea van dit artikel toegestaan.

Art. 19. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen één of meer der directeuren te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans per aangeteekenden brief opgeroepen zijn.

De commissarissen zijn verplicht binnen veertien dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Art. 21. Jaarlijks, vóór 15 Mei, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, de eerste vindt plaats voor den 15den Mei 1914.

Buitengewone vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van de directie of van de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd uiterlijk binnen twee maanden nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schrifte-

lijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan, in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanezige aandeelhouders de vergadering.

Stemmingen.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat 1 tot en met 5 aandeelen recht geven op 1 stem, 6 tot en met 12 aandeelen op 2 stemmen, 13 tot en met 28 aandeelen op 3 stemmen, 29 tot en met 50 aandeelen op 4 stemmen, 51 tot en met 80 aandeelen op 5 stemmen, 81 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Een persoon kan nooit meer dan 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Commissarissen of de directeuren kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 23. Commissarissen kunnen bepalen dat aandeelen een of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door de directie aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen of wel dat zij ter vergadering zullen worden vertoond.

Art. 24. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 25. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 15 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats worden ingezonden.

De punten van behandeling worden 8 dagen vóór de vergadering ter kennisneming aan aandeelhouders toegezonden.

De commissarissen en de directie geven zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met den 31 December, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot en met den 31 December 1913.

Jaarlijks op den laatsten December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare vóór 1 April, voor het eerst in 1914, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door de directie aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden en hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie en de commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst, behaald door verkoop der patenten of van de license daarvan, komt 4/5 ten bate der onderwerpelijke vennootschap, wordende het resteerende 1/5 genoten door den comparant van Oorde, diens erven of rechtverkrijgenden.

Art. 28. Na behoorlijke afschrijving, vast te stellen door de algemeene vergadering op voorstel van de directie, de

commissarissen gehoord, zal de winst verdeeld worden als volgt:

Eerst zal 5 % worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

15 % voor het reservefonds;
25 % aan de directie;
2 % aan ieder de commissarissen,
en het overige aan aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 28 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dit bedrag zal bij het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 50 % van het uitgegeven aandeelenkapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch het daarvoor bestemde winstaandeel pondspondsgewijze over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

De rente die het fonds afwerpt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Dividenden.

Art. 30. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging als in art. 36 vermeld, ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 31. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maat-

schappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen drie weken met inachtneming van den oproepingstermijn bedoeld in art. 20, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of door een of meer personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen, doch altijd onder toezicht van de commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren, directie en commissarissen.

Wijziging.

Art. 33. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 31 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 34. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering.

Art. 35. Wanneer van eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende als de voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen, dit proces-verbaal onderteekenen.

Art. 36. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders.

Art. 37. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van

Hendrik Meije Reijenga, kantoorbediende, en Harmen Bruin, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. van Oorde, I. W. E. Opstelten; H. M. Reijenga, H. Bruin, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem, den veertienden Februari 1900 en dertien, deel 185, folio 27 verso, vak 5, vijf bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Dec. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Onderneming tot het zuiveren van water „Tymoor", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Schroefbouten-, Moeren- en Klinknagelfabriek, v/h Hendrik van Thiel en Co., te Helmond.

Voor Adrianus Franciscus Hubertus Hockers, notaris ter standplaats Asten, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Johannes Marinus Dijkhoff, notaris, wonende te Helmond, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Lambertus Wilhelmus van Thiel, industrieel, wonende te Helmond, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Helmond in de maand November negentienhonderd twaalf, welke akte, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
2. Gijsbertus Romanus van Thiel;
3. Antonius Gijsbertus van Thiel;
4. Arnoud Petrus Lambertus van Thiel, en
5. Josephus Aloysius Maria van Thiel,

allen industrieel en wonende te Helmond;

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke, nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, wordt beheerscht door de navolgende bepalingen of statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Schroefbouten-, Moeren- en Klinknagelfabriek, v/h. Hendrik van Thiel en C°.

Zij is gevestigd te Helmond.

De zetel der vennootschap kan op voorstel der directie

krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid van stemmen, en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt wordt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van de tot heden door de oprichters, de comparanten sub 2, 3, 4 en 5, en den lastgever sub 1, voor gezamenlijke rekening gedreven zaken onder den firmanaam: Hendrik van Thiel en C°., kantoor houdende te Helmond en in het algemeen het fabriceeren van en handel drijven in schroefbouten, moeren, klinknagels, houtschroeven, draad, draadnagels, ijzerwaren en aanverwante artikelen en het verrichten van alles, met voorschreven doel in den meest uitgebreiden zin in verband staande, daaronder begrepen het deelnemen in of overnemen van andere soortgelijke ondernemingen en het elders vestigen en exploiteeren van fabrieken en bijkantoren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 Juni 1962.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt, beslissen of en voor welken tijd de duur der vennootschap zal worden verlengd.

Onverminderd de bepalingen der tweede alinea van art. 47 Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn 1000 aandeelen geplaatst en volgestort. In het geplaatst kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 5 oprichters voor 200 aandeelen.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging het bestuur zonder na-

dere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

De uitgifte dier aandeelen geschiedt tot den prijs door aandeelhouders te bepalen, echter niet beneden pari.

Bij deze uitgifte van aandeelen hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, in verhouding van het aantal van ieders aandeelen tot het totaal aantal waarvoor he recht van voorkeur wordt opgeëischt, mits zich verklarende aan het bestuur binnen 30 dagen nadat de uitgifte is opengesteld.

Art. 5. Als volledige storting op hunne aandeelen, alzoo voor de som van f 1 000 000, worden door de oprichters in de vennootschap ingebracht alle activa der tot heden onder den firmanaam Hendrik van Thiel en C°. gedreven zaken, waartoe als onroerend goed behoort de volle en onbezwaarde eigendom van de navolgende goederen, gelegen in de gemeente Helmond, als:

a. de in volle werking zijnde machinale fabrieken van schroefbouten, moeren, houtschroeven, klinknagels en zoo voorts met daartoe behoorende gebouwen, terreinen, werkplaatsen en kantoren, benevens alle daarin aanwezige of daartoe behoorende machinerieën, werktuigen en gereedschappen, hetzij in of aan de gebouwen en terreinen aard- of nagelvast verbonden, hetzij tot een blijvend gebruik ten behoeve der fabrieken dienende en alzoo volgens de wet door bestemming als onroerende zaken beschouwd, kadastraal bekend in sectie A n°. 2450, groot drie hectaren drie en veertig aren drie en zestig centiaren, benevens een voor den kadastralen legger nog niet uitgemeten gedeelte van sectie A n°. 2449 en sectie B n°. 1270, groot negentien aren dertig centiaren.

Vóóromschreven onroerende zaken uit derzelver aard zijn den inbrengers aangekomen bij de navolgende akten:

1. Geregistreerd te Helmond den tienden Februari 1900 drie, deel 40, folio 17 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht tweehonderd elf gulden twintig cent. De ontvanger Hulst, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den dertienden Februari daaraanvolgende in deel 551, n°. 6, blad 4.

2. Geregistreerd te Helmond den twintigsten Februari 1900 vijf, deel 42, folio 24 verso, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht negen en dertig gulden veertig cent. De ontvanger Hulst, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den vijf en twintigsten Februari daaraanvolgende in deel 570, n°. 65, blad 85.

3. Geregistreerd te Helmond den veertienden Juni 1900 vijf, deel 42, folio 59 recto; vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De fd. ontvanger L. Venema, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den zeventienden Juni daaraanvolgende in deel 574, n°. 49, blad 58.

4. Geregistreerd te Helmond den negen en twintigsten September 1900 zes, deel 43, folio 82 verso, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht tweehonderd vijf en vijftig gulden veertig cent. De ontvanger Hulst, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den tweeden October daaraanvolgende in deel 587, n°. 21, blad 48.

5. In duplo geregistreerd te Helmond den achttienden Maart 1900 elf, deel 48, folio 88 recto, vak 2; een blad, één renvooi. Ontvangen voor recht twee gulden en zestig cent. De ontvanger Smits, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den zeven en twintigsten Maart daaraanvolgende, in deel 636, n°. 10, blad 11.

6. In duplo geregistreerd te Helmond den een en twintigsten September 1900 elf, deel 49, folio 41 verso, vak 5; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht zeshonderd negen en veertuig gulden zestig cent. De ontvanger Smits, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den drie en twingsten September daaraanvolgende in deel 641, n°. 73, blad 103.

7. In duplo geregistreerd te Helmond den tweeden April 1900 twaalf, deel 49, folio 98 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht twee en twintig gulden veertig cent. De ontvanger Smits, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den achtsten April daaraanvolgende in deel 646, n°. 165, blad 176.

8. In duplo geregistreerd te Helmond den vier en twintigsten September 1900 twaalf, deel 50, folio 52 recto, vak 3; twee bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht vier en negentig gulden zestig cent. De ontvanger Smits, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den zeven en twintigsten September daaraanvolgende in deel 653, n°. 56, blad 67, alsmede door stichting;

b. huizen en erven gelegen te Helmond, kadastraal bekend sectie B nos. 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 en 1530, samen groot vier en twintig aren acht en zestig centiaren, den inbrengers aangekomen bij de akte:

Geregistreerd te Helmond den veertienden Juni 1900 vijf, deel 42, folio 58 verso. vak 3; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht acht en zeventig gulden zestig cent. De fd. ontvanger L. Venema, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den zeventienden Juni daaraanvolgende, in deel 574, n°. 50, blad 58.

terwijl overigens, voor zoover bij partijen bekend is, van gemelde goederen geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan, noch ook eenige overschrijving in de registers der hypotheken. In eene door partijen nader te teekenen akte zullen worden omschreven de verder ingebrachte roerende zaken, en worden overeengekomen omtrent de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder de geheele inbreng plaats heeft.

Die overeenkomst behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen veertien dagen na de dagteekening van het besluit waarbij de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Art. 6. De vennootschap houdt een register van haar aandeelhouders. Het aandeelenregister bevat naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde verzoeken hem voor zijne aandeelen bewijzen op naam uit te reiken, aan welk verzoek het bestuur der vennootschap verplicht is ten koste dier vennootschap zoodra mogelijk te voldoen. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De uit te reiken bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van een tot en met duizend, wat betreft het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en van duizend een tot en met vijftien honderd, wat betreft het nog niet geplaatst gedeelte daarvan. Bij elk aandeelbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeelbewijs waartoe zij behooren.

De aandeelbewijzen en de talons moeten zijn geteekend door twee directeuren, die daarvoor in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen veertien dagen na de dagteekening van het besluit waarbij de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, worden aangewezen. Van de uitreiking der aandeelbewijzen wordt aanteekening gehouden in het aandeelenregister.

Art. 7. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger, welke verklaring in het aandeelenregister wordt ingeschreven en door of vanwege beiden wordt geteekend.

De overdracht wordt aangeteekend op de bewijzen van aandeel, zoo die zijn uitgereikt.

De overdracht wordt zoowel in het aandeelenregister als op de bewijzen van aandeel door twee directeuren, daarvoor in eene algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen, onderteekend.

Het bestuur is bevoegd te bepalen, dat gedurende een door hem vast te stellen termijn vóór eene algemeene vergadering, mits niet langer dan drie maanden, de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zullen zijn.

Art. 8. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte van oprichting en aan de geldig genomen besluiten en gedane verrichtingen, ook al hebben de aandeelhouders daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 9. De aandeelen zijn hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, niet vervreemdbaar aan derden, dan na voorafgaande schriftelijke aanbieding ten verkoop aan de medeaandeelhouders, door tusschenkomst van het bestuur, tegen den koers daarvoor vastgesteld in de algemeene vergadering, bedoeld in artikel twee en twintig, verhoogd met vijf ten honderd naar tijdsgelang over het loopende boekjaar.

Die schriftelijke aanbieding wordt binnen veertien dagen na ontvangst aan de mede-aandeelhouders medegedeeld.

Binnen veertien dagen na ontvangst dier kennisgeving zullen de mede-aandeelhouders aan het bestuur doen weten of zij van het recht tot overname wenschen gebruik te maken voor alle of voor een bepaald gedeelte der aangeboden aandeelen.

Zijn meerdere aandeelhouders bereid de aangeboden aandeelen over te nemen, dan geschiedt de overdracht zooveel mogelijk in evenredigheid met het aantal hunner aandeelen, met dien verstande, dat die aandeelen, welke wegens hun aantal niet voor evenredige verdeeling vatbaar zijn, door die aandeelhouders ten voordeele van de reserve aan het hoogste bod worden overgenomen.

Indien binnen zes weken na de aanbieding de aandeelhouders-aanbieders geene kennisgeving van het bestuur hebben ontvangen, dat van het recht van voorkeur voor een of meer der aandeelen wordt gebruik gemaakt, zijn de niet overgenomen aandeelen óok aan derden vervreemdbaar.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen, hebben zijne mede-aandeelhouders het recht om zijne aandeelen of een gedeelte daarvan te hunner keuze

6

over te nemen tegen den daarvoor in de algemeene vergadering, bedoeld in artikel twee en twintig, vastgestelden koers. In dat geval zijn de mede-aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken verplicht om binnen één jaar na het overlijden aan de erfgenamen en rechtverkrijgenden schriftelijk mede te deelen het aantal der aandeelen, dat zij wenschen over te nemen. Op deze overneming is toepasselijk de vierde alinea van dit artikel. De levering en de tenaamstelling der krachtens dit artikel overgenomen aandeelen, alsmede de betaling van den daarvoor vastgestelden prijs, heeft plaats op eerste vordering van den overnemer, doch uiterlijk binnen vijf jaren na verstrijken van den hiervoor bedoelden termijn van één jaar.

De vastgestelde prijs wordt verhoogd met vijf ten honderd naar tijdsgelang over het tijdens de betaling loopende boekjaar. Over de volle boekjaren sedert het overlijden tot de betaling en levering genieten de erfgenamen en rechtverkrijgenden de vastgestelde dividenden.

Art. 10. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Behoort een aandeel tot een onverdeelden boedel, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen, van welke vertegenwoordiging in het aandeelenregister aanteekening moet geschieden.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens vijf en minstens twee directeuren, zonder toezicht van commissarissen. De directeuren zijn verplicht zich, ten koste der vennootschap, te doen bijstaan door een te goeder naam en faam bekend staand accountant, die aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een schriftelijk rapport uitbrengt omtrent den staat der vennootschap en den gang der zaak.

Art. 12. De directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor een tijdvak van drie jaren.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren: 1. Lambertus Wilhelmus van Thiel, 2. Gijsbertus Romanus van Thiel, 3. Antonius Gijsbertus van Thiel, 4. Arnoud Petrus Lambertus van Thiel en 5. Josephus Aloysius Maria van Thiel, allen voornoemd, voor onbepaalden tijd, behoudens het recht der algemeene vergadering tot ontslaggeving.

De directeuren kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ontslag, buiten eigen verzoek, dit laatste echter drie maanden bevorens aan de medebestuurders ingediend zijnde, kan slechts plaats hebben in eene vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen welke tot het ontslag leiden zijn vermeld.

Het is den directeuren op straffe van ontslag niet geoorloofd zonder ontheffing der algemeene vergadering andere betaalde werkzaamheden buiten de vennootschap waar te nemen.

Art. 13. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst overeenkomstig artikel zeventien, een vast salaris, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen veertien dagen na de dagteekening van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Bij aftreden, ontslag of overlijden van een directeur zal het vast salaris der nieuwe en overblijvende directeuren opnieuw in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld, met dien verstande echter, dat het jaarlijksch vast salaris van een overblijvend directeur, tevens aandeelhouder, het bedrag van tien duizend gulden niet mag overschrijden.

Art. 14. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is belast met het beheer der zaken van de vennootschap en bevoegd tot alle handelingen, die tot haren werkkring behooren binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Het is verplicht de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders uit te voeren.

Directeuren treden met elkander zoo dikwijls in overleg als voor een goeden en geregelden gang van zaken noodig of wenschelijk is of dit door een hunner gevorderd wordt.

Om voor de vennootschap verbindend te zijn moeten alle stukken van haar uitgaande door minstens twee directeuren geteekend zijn.

Tot het aanstellen van een accountant, procuratiehouders, den aan- en verkoop van onroerende goederen of op eenigerlei wijze vervreemden dier goederen, tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, anders dan in rekening-courant met kassiersfirma's, borgtochten en soortgelijke verbintenissen, het bezwaren harer onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, het berusten in ingestelde rechts-

vorderingen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen en van overeenkomsten een belang van f 75 000 of meer tot voorwerp hebbende, wordt de goedkeuring der vergadering van directeuren vereischt.

Art. 15. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der directeuren vereischt. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni; het eerste boekjaar eindigt den 30sten Juni 1913. Jaarlijks op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke met het rapport van den accountant door hen vóór één September daaraanvolgende ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd om vervolgens in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring te worden onderworpen.

De goedkeuring van de balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor het tijdvak waarover die verlies-en-winstrekening loopt.

Jaarlijks zal in de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden bepaald of, en, zoo ja, welk bedrag zal worden afgeschreven op de bezittingen de vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle verliezen, uitgaven, afschrijvingen, vaste en andere lasten hoegenaamd ook, van de inkomsten der vennootschap overblijft.

Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening behaald, wordt eerst een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag gestort in een afzonderlijk reservefonds.

Van de overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders eene uitkeering gedaan tot een maximum van 6 % over het nominaal kapitaal.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt deze overwinst als volgt verdeed:

25 % aan directeuren, 75 % aan aandeelhouders.

Art. 18. Geenerlei verdeeling van winst over eenig boek-

jaar heeft plaats zoolang eventueele verliezen van vroegere boekjaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, niet zijn ingehaald.

Art. 19. Het vastgesteld dividend is betaalbaar 14 dagen nà de gewone algemeene vergadering. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van het in art. 17 bedoeld reservefonds.

Reservefonds

Art. 20. Het reservefonds in art. 17 bedoeld is bestemd om daaruit aan te zuiveren het nadeelig saldo, waarmede de verlies-en-winstrekening over eenig boekjaar mocht sluiten.

Uit dit reservefonds kunnen door het bestuur ook jaarlijksche of andere periodieke uitkeeringen of pensioenen aan personeel, bij de vennootschap in dienst geweest, of aan hunne betrekkingen, worden uitgekeerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd aan dit reservefonds eene andere bestemming te geven. De met de bezittingen van het reservefonds gekweekte intresten strekken tot verhooging van het fonds.

Vergaderingen.

Art. 21. Binnen 14 dagen na de dagteekening van het besluit waarbij de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, heeft ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats ter behandeling van de onderwerpen bij deze statuten in het bijzonder daarvoor aangewezen. Op die vergadering zijn de artt. 23 en 24 niet toepasselijk.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden de balans en verlies-en-winstrekening en het dividend bepaald;

c. de koers van de aandeelen wordt vastgesteld, welke koersbepaling in verband met art. 9 geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering. De koers geldende van af den aanvang der vennootschap tot de jaarlijksche algemeene vergadering in 1913, wordt bepaald in de vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 14

dagen nà de dagteekening van het besluit waarbij de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

De bepalingen van den bedoelden koers geschiedt naar de volgende regelen:

Het nà normale afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap verkregen saldo van de verlies-en-winstrekeningen van het laatste boekjaar wordt verminderd met de aan directeuren toekomende tantièmes over het boekjaar. De resteerende winst wordt uitgedrukt in percenten van het gemeenschappelijk kapitaal. Het op deze wijze verkregen rentabiliteitscijfer van het afgeloopen boekjaar wordt gevoegd bij de op dezelfde wijze verkregen rentabiliteitscijfers der vier onmiddellijk voorafgaande boekjaren of van zooveel boekjaren, minder dan vier, als de vennootschap zal hebben bestaan, waarna het gemiddeld rentabiliteitscijfer over de periode, waarop de berekening betrekking heeft, zal worden bepaald. Uit dit gemiddeld rentabiliteitscijfer wordt de koers der aandeelen afgeleid, waarbij zal worden aangenomen, dat eene rentabiliteit van 6 % het aandeel eene pariwaarde zal geven en een hooger of lager gemiddeld rentabiliteitscijfer naar verhouding den koers zal verhoogen of verlagen;

d. wordt voorzien in de bestaande vacaturen;

e. alle voorstellen worden behandeld, door directeuren aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders vóór 1 September van ieder jaar schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het gemeenschappelijk kapitaal, dat schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 30 dagen nà het inkomen van het verzoek door het bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in eene buitengewone algemeene vergadering in behandeling wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuur zijn ingediend, tenzij het bestuur geen bezwaar heeft tegen het in behandeling nemen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door het bestuur te bepalen.

Art. 25. De oproeping voor alle aandeelhouders-vergaderingen geschiedt door het bestuur ten minste veertien dagen

vóór den datum der vergadering door middel van brieven aan de adressen der aandeelhouders, zonder dat dezen zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan de oproeping op korteren termijn, doch minstens drie dagen vóór den datum der vergadering, geschieden.

Eene vergadering waarin wijziging dezer akte aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens veertien dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geene oproepingen of oproepingen op andere wijze dan bij deze akte voorgeschreven hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 26. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in artikel tien:

Een tot en met tien aandeelen geven recht op een stem.

Elf tot en met twintig aandeelen geven recht op twee stemmen.

Een en twintig tot en met dertig aandeelen geven recht op drie stemmen.

Een en dertig tot en met veertig aandeelen geven recht op vier stemmen.

Een en veertig tot en met vijftig aandeelen geven recht op vijf stemmen.

Een en vijftig en meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Art. 27. Een aandeelhouder kan zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 28. De oudste in jaren der directeuren is voorzitter der algemeene vergadering; de jongste in jaren treedt op als secretaris en is belast met het houden der notulen van de vergadering.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering en door één aandeelhouder ter vergadering aanwezig.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met notaris en de twee getuigen voldoende.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 30. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij dit niemand verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 31. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. De stemming geschiedt met ongeteekende briefjes.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, wordt herstemd over hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, in dier voege, dat voor iedere vacante plaats twee personen in herstemming komen en hij gekozen is op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent alle gevallen waarin deze akte niet heeft voorzien.

Art. 33. Geene verandering van de bepalingen dezer akte kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden behandeld dan op voorstel van het bestuur.

Liquidatie.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en décharge van liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan dat verstrijk voorafgaande, zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

Art. 35. De goedkeuring der eindafrekening na afloop der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

Art. 37. De bij deze akte benoemde directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn bevoegd om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zóódanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mochten worden gevorderd of voor die verkrijging nuttig of noodig worden geacht.

Partijen verklaarden, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris Johannes Marinus Dijkhoff, ter standplaats Helmond.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond, op heden den negenden December 1912, in tegenwoordigheid van Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, en Antonius van Oeffelt, boekhouder, beiden wonende te Helmond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Dijkhoff, G. R. van Thiel, Ant. G. van Thiel Hzn., Arnoud van Thiel, Josef van Thiel; Paul Hoffmann, A. van Oeffelt, Hockers, nots.

Geregistreerd te Helmond den veertienden December 1900 twaalf, deel 131, folio 96 verso, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

6 Feb. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Schroefbouten-, Moeren- en Klinknagelfabriek v/h Hendrik van Thiel & Co., te vestigen te Helmond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importhandel „Gloria", te Rotterdam.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Fredericus Johannes van den Berg, koopman, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Antonius Hendrikus van Uden, accountant, wonende te 's Gravenhage,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 Februari 1913 n°. 49, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap, welke gevestigd zal zijn te Rotterdam, draagt den naam van: Importhandel „Gloria", en heeft ten doel het drijven van handel in siropen en andere dranken en al hetgeen wat in den meest uitgebreiden zin met dit bedrijf in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting.

Ten minste 1 jaar vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2500,

verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 25, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, en op welke de bepalingen van de artt. 13 en 14 niet toepasselijk zijn, zal het aantal aandeelen, waarvoor ieder der aandeelhouders deelneemt, worden vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen worden bij het passeeren der akte volgestort in geld. Zij luiden aan toonder, en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. Zij zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen kan de directeur, tegen waarborg en op verder door hem in overleg met den commissaris te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen met duplicaat-dividendbewijzen en duplicaat-talons afgeven. Zij dragen hetzelfde nummer als de verlorene of onbruikbaar gewordene, met vermelding van het woord „duplicaat”.

Door uitreiking der duplicaten vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van één commissaris.

Art. 7. De directeur en commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke tevens hun salaris vaststelt. Zij kunnen, bij gemotiveerd besluit, te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 8. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, wordt, zoo noodig, door den commissaris in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is met de leiding en het beheer der zaken belast en, behoudens de bepalingen van het volgend artikel, bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende. Alle akten bevattende verbintenissen van of kwijtingen door de vennootschap, moeten door den directeur worden onderteekend.

Art. 10. Geen rechtsgeding wordt door den directeur gevoerd, tenzij met schriftelijk verlof van den commissaris.

Voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van

onroerend goed, het vervreemden of bezwaren daarvan, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, behoeft de directeur de machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 11. De commissaris is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en heeft te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht om de boeken, kas en alle daartoe behoorende bescheiden in te zien. De directeur is verplicht hem alle gewenschte inlichtingen te geven omtrent den stand der zaken.

Ten minste eens in de drie maanden ziet de commissaris de boeken der vennootschap na.

Hij is bevoegd den directeur te schorsen. Binnen 14 dagen na die schorsing zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of deze schorsing wordt opgeheven of de directeur ontslagen. In het laatste geval benoemt de algemeene vergadering zijn opvolger.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den commissaris en bij verhindering van dezen door den persoon door de algemeene vergadering aan te wijzen; ze worden gehouden te 's Gravenhage.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand April, voor het eerst in April 1914.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van den directeur of den commissaris en voorts als zulks door aandeelhouders wordt verlangd, welke te zamen ten minste een-vierde van het bedrag der aandeelen vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen voorstellen.

Art. 14. Alle oproepingen van aandeelhouders ter algemeene vergadering geschieden door middel van advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 15. Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alles besluiten nemen, met uitzondering van de besluiten bedoeld in art. 24.

Art. 16. Op de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op éene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan drie stemmen en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan zes stemmen zal kunnen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald,

worden alle besluiten der vergadering van aandeelhouders genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 18. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt ultimo December van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met ultimo December 1913.

Art. 19. Ultimo December van elk jaar sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit op eene balans en eene winst-en-verliesrekening. Hij biedt deze balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 April van ieder jaar aan den commissaris aan.

De balans en winst-en-verliesrekening moet ten minste 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening beslist. De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. Van de zuivere winst komt 90 percent aan aandeelhouders, 5 percent aan den directeur en 5 percent aan den commissaris.

Art. 22. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 23. Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot tusschentijdsche ontbinding en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin, onge-

acht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen over de genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging waar die vereischt wordt.

Art. 25. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover deze toepassing kunnen vinden, van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Art. 26. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer F. J. van den Berg, comparant sub 1, en tot commissaris de heer A. H. van Uden, comparant sub 2 genoemd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden den vijftienden Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Adolph Houtzager, candidaat-notaris en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. J. v. d. Berg, A. H. van Uden; J. A. Houtzager, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

N°. 1635. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeventien Februari negentienhonderd dertien, deel 328, folio 182 7°. vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. Op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Importhandel ,,Gloria'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhag, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Timmerfabriek Kennemerland, te Bloemendaal.

Heden, 30 Januari 1913, compareerden voor mij, Pierre François de Bordes, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Willem Lassing, timmerman;
2. Johannes Caspar Pütz, bouwkundige, en
3. Johannes Samuel Pütz, boekhouder,

allen wonende te Bloemendaal,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van een en twintig Januari 1913 n°. 50, welk ontwerp met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte zijn gehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Electrische Timmerfabriek Kennemerland. Zij is gevestigd te Bloemendaal, doch kan ook elders kantoren en fabrieken vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het machinaal bewerken van hout, het fabriceeren van alle voorkomende timmer- en lijstwerken, het verrichten van bouwwerken, het koopen en verkoopen van een en ander en in het algemeen het verrichten van alle handelingen die — in den ruimsten zin genomen — kunnen geacht worden te behooren tot het timmer- en het bouwvak.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1932, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel. Ten minste zes maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen aan toonder, elk groot f 1000, die alle zijn geplaatst en volgestort en niet gesplitst kunnen worden.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tot den prijs (mits niet beneden pari) en onder voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 5. In het kapitaal is deelgenomen door den comparant Lassing voor 24 aandeelen en door ieder der comparanten Pütz voor 13 aandeelen. Ter volledige storting op zijne 24 aandeelen worden door den comparant Lassing in de vennootschap ingebracht:

a. eene houtzagerij, houtloodsen, werkplaatsen en grond te Bloemendaal, kadastraal bekend sectie A, n°. 5639, groot 1 are 66 centiaren, benevens alle tot de houtzagerij behoorende vaste en losse machinerieën, welke door haar aard of bestemming onroerend zijn;

b. de tot heden voor zijne rekening gedreven timmer- en houtzagerijzaak met alle op heden daartoe behoorende baten en schulden, zijne cliënteele en relatiën;

c. zijne hypothecaire schuld aan de Rijnlandsche Hypotheekbank te Haarlem, wegens geleend geld, groot in hoofdsom f 3000, rentende 5 % 's jaars, vervallende 1 Mei en 1 November, geconstateerd bij akte van geldleening met hypotheekstelling 21 November 1912 voor mij notaris verleden, tot zekerheid waarvan de onroerende zaken hiervoren sub *a* omschreven hypothecair zijn belast, op welke zaken geen meerdere hypotheek rust.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50; zij worden geteekend door den directeur en de beide commissarissen. Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij ze behooren. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage, nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van den directeur blijkt, die bevoegd is dergelijke waarborgen te eischen als hem geraden zullen voorkomen. Deze stukken dragen het bisnummer van de oorspronkelijke stukken.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is echter tot aankoop, vervreemding of bezwaring met hypotheek of andere zakelijke rechten van de zaken der vennootschap, tot het opnemen en ter leen verstrekken van gelden en het aannemen van werken, niet bevoegd dan na goedkeuring der voorgenomen handeling door de commissarissen, van welke goedkeuring moet blijken uit eene schriftelijke verklaring.

Art. 8. De directeur mag geene rechtsgedingen voeren zonder machtiging van de commissarissen. Groote reparatiën aan of verbouwing van onroerende goederen vorderen, voor zoover zij niet kunnen beschouwd worden te behooren tot het dagelijksch onderhoud, de goedkeuring der commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en kan te allen tijde door die vergadering ontslagen worden. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van één jaar; jaarlijks treedt één hunner op de gewone algemeene vergadering af, doch is terstond herkiesbaar.

De commissarissen kunnen echter te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Bij tijdelijke verhindering van den directeur worden zijne werkzaamheden door de commissarissen geregeld. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur of van een commissaris wordt binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering belegd

om in de vacature te voorzien. De commissarissen (of de commissaris) maken voor de vergadering eene alphabetisch gestelde niet bindende aanbeveling van 2 personen op voor elke vacature.

Art. 10. De commissarissen vergaderen minstens eenmaal in het jaar met den directeur. Van het in die vergadering behandelde wordt door een commissaris notulen gehouden.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, de boeken, bescheiden en kas en andere zaken der vennootschap na te zien en van den directeur alle inlichtingen aangaande den stand der zaken te vragen en het recht van toegang tot alle zaken der vennootschap.

Art. 12. De commissarissen hebben het recht wegens langdurige ziekte, verhindering of andere gegronde redenen den directeur te schorsen; op die schorsing moet binnen eene maand eene algemeene vergadering een besluit nemen.

Art. 13. De directeur belegt volgens instructie van de commissarissen de niet dadelijk benoodigde gelden.

Art. 14. De directeur heeft, behalve het aandeel in de winst in art. 21 omschreven, recht op een salaris, waarvan het bedrag telken jare door de gewone algemeene vergadering wordt vastgesteld. De commissarissen genieten geen presentiegeld. Reiskosten worden aan den directeur en de commissarissen vergoed.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk in de maand Februari te Bloemendaal gehouden, onder voorzitterschap van een commissaris. De andere commissaris fungeert als secretaris en maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op, welke door hem en den voorzitter geteekend, volledige bewijskracht bezitten.

Art. 16. Minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen op de wijze bij art. 23 bepaald. De punten van behandeling worden in de oproeping vermeld. Voorstellen van aandeelhouders worden in behandeling genomen, mits ze ten minste 8 dagen vóór den datum der vergadering bij den directeur zijn ingezonden. Op de algemeene vergadering wordt:

a. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de werkzaamheden van het afgeloopen jaar;

b. de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ter tafel gebracht en het dividend vastgesteld;
c. overgegaan tot de benoeming van de commissarissen;
d. alle verdere aangekondigde voorstellen behandeld.

Over voorstellen niet vermeld in de convocatiebiljetten, kan de algemeene vergadering niet geldig beslissen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door de commissarissen belegd zoodra zij dit noodig oordeelen of op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal; in het laatste geval moet de vergadering worden belegd binnen 30 dagen nadat het verzoek, met opgaaf der te behandelen punten, bij de commissarissen is ingekomen.

Voor het oproepen dier vergaderingen en het behandelen der zaken gelden de bepalingen van de artt. 15 en 16.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Echter zal niemand voor zich zelf meer dan drie stemmen mogen uitbrengen en voor zich zelf en als gemachtigde van anderen niet meer dan vijf stemmen. Om als gemachtigde op eenige algemeene vergadering op te treden moet men zelf aandeelhouder zijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel. Toegang tot de vergaderingen wordt slechts verleend op vertoon der aandeelen.

Art. 19. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling. Wettig genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Balans en winstverdeeling.

Art. 20. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur vóór 1 Februari daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na akkoordbevinding, door de commissarissen aan de aandeelhouders in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering ter goedkeuring worden aangeboden.

Minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering worden deze stukken ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd. De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot décharge van het geheele bestuur.

Art. 21. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, zal zoo mogelijk eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd vier percent over het bedrag hunner aandeelen. Het eventueel restant wordt verdeeld als volgt:

10 pct. voor de reservekas;
20 pct. voor den directeur;
20 pct. voor de commissarissen;
50 pct. voor de aandeelhouders.

Nadat het dividend is vastgesteld, wordt door het bestuur bekend gemaakt waar en wanneer de betaling geschiedt.

Art. 22. Van de volgens het voorgaand artikel af te zonderen winst zal worden gevormd een reservefonds, hetwelk afzonderlijk zal worden beheerd en strekken zal tot dekking van eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang de reserve 50 % van het geplaatst kapitaal bedraagt, houdt de uitkeering in art. 21 bepaald op en wordt door commissarissen bepaald of dat winstaandeel onder de aandeelhouders zal worden verdeeld of zal worden aangewend tot delging van schuld of aflossingen van geldleeningen.

De rente van het reservefonds zal daarbij worden gevoegd totdat vorenstaand maximum bereikt is.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle aankondigingen bij deze akte voorgeschreven geschieden in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering waarin ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 deel der uitgebrachte stemmen, een besluit kan genomen worden.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht

van commissarissen of door één of meer personen, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen, onder gelijk toezicht.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt aan de algemeene vergadering voorgelegd en aan de goedkeuring van die vergadering onderworpen.

Deze goedkeuring brengt volledige décharge mede voor liquidateuren, directeur en commissarissen.

Art. 26. Commissarissen noch directeur zijn verantwoordelijk voor malversatiën van anderen, noch voor eenige schade of verlies door derden, door brand, braak, diefstal of geweld of eenige andere voorvallen buiten hun schuld aan de vennootschap of aan hare goederen toegebracht.

Art. 27. In afwijking van art. 9, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de comparant Lassing en tot commissarissen de comparanten Pütz.

De eerste aftreding van een commissaris heeft plaats op de gewone algemeene vergadering, te houden in Februari 1914.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap en die daaruit voortvloeiende komen te haren laste.

Art. 29. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen domicilie ter griffie der arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Het door den comparant Lassing ingebracht onroerend goed sectie A, n°. 5639, voormeld, werd door hem in eigendom verkregen, wat den grond betreft, bij koopakte, 15 November 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem dienzelfden dag, in deel 819, n°. 114, en wat het gebouwde aangaat, door stichting voor eigen rekening.

Waarvan deze akte in minuut, is verleden te Haarlem, ten tijde aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Karel Johannis van Rijssel en Jacob de Boer, beiden kantoorbediende, wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Lassing, J. C. Pütz, J. S. Pütz; van Rijssel, J. de Boer, P. F. de Bordes.

Geregistreerd te Haarlem vijf Februari 1900 en dertien, deel 185, folio 19 verso, vak 3. Vier bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop à 2 % f 190, wegens oprichting f 15, samen twee honderd vijf gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Timmerfabriek Kennemerland, te vestigen te Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Melangbong", te Amsterdam.

Den een en twintigsten Januari negentienhonderd dertien verscheen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen:

de heer Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparant verklaarde bij deze ter zake van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Melangbong", opgericht bij akte den negentienden Juni des vorigen jaars, en slechts eens gewijzigd, namelijk bij akte, den eersten Juli daaraanvolgende voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den dertienden Juli negentienhonderd elf onder n°. 51:

dat bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van den achtsten Januari dezes jaars van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, blijkens proces-verbaal ten zelfden dage door mij, notaris, opgemaakt van het verhandelde te dier buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan hem,comparant, den last werd verstrekt, „om namens de vennootschap voormeld de bij de wet gevorderde authentieke akte van wijziging — in voege als bij besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap mocht blijken te zijn aangegeven — van de bepalingen, waardoor de voormelde naamlooze vennootschap wordt beheerscht, mede tot stand te brengen en te teekenen, de vereischte Koninklijke bewilliging op die akte of wel op het ontwerp daarvan aan te vragen en in die akte of in het ontwerp daarvan zoodanige veranderingen aan te brengen,

als ter bekoming dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd.";

dat nu ter uitvoering van dien last door comparant bij deze — onder voorbehoud van de op deze akte van wijziging in de statuten te verleenen Koninklijke bewilliging — wordt vastgesteld:

dat — zoodra aan de vereischten, door de slotalinea van art. 36 en de voorlaatste alinea van art. 38 van het Wetboek van Koophandel ten opzichte van de daar bedoelde „verandering in de voorwaarden" gesteld, zal zijn voldaan — de naamlooze vennootschap voormeld geacht zal worden in verband met de wet door de navolgende bepalingen te worden beheerscht:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur-Maatschappij „Melangbong", is gevestigd te Amsterdam, aangevangen — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — dertien Juli negentienhonderd elf, en zal eindigen op dertig Juni negentienhonderd een en zestig.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders — met inachtneming van het bij art. 21 bepaalde — worden beslist omtrent al of niet voortzetting der vennootschap.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 21 voorgeschreven, worden ontbonden en in liquidatie treden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en exploiteeren van ondernemingen van landbouw in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta) in hoofdzaak voor thee, koffie en rubber, het planten, opkoopen, voor de markt bereiden en verkoopen van producten en al hetgeen daarmede en met de exploitatie in verband staat.

De vennootschap zal kunnen deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van vennootschappen, waarvan het doel soortgelijk is als het doel dezer vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zeshonderd duizend gulden (f 600 000), verdeeld in twaalfhonderd (1200) aandeelen van vijfhonderd gulden (f 500) elk en afzonderlijk ieder genummerd met een der nummers een (1) tot en met twaalfhonderd (1200), waarvan de nummers 1 (een) tot en met duizend (1000) zijn geplaatst en volgestort.

De overige tweehonderd (200) stuks zullen worden geplaatst vóór een Januari negentienhonderd achttien, behoudens verlenging van dien termijn door de(n) Koning(in) of na vervulling van zoodanige formaliteiten, als de wet dan mocht vereischen.

Bij plaatsing van de nog niet uitgegeven aandeelen, alsmede bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal wordt de koers van uitgifte der aandeelen, mits niet beneden pari, bepaald door den raad van commissarissen.

De aandeelen moeten worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Zij moeten voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en — ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen — van een talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Voor een nog niet uitgereikt aandeel kan voorloopig een recepis aan den betrokken aandeelhouder worden verstrekt.

Aandeelen en recepissen worden alleen uitgereikt na volstorting en luiden aan toonder.

Art. 4. Voor het geval een aandeel, een dividendbewijs of een talon mocht zijn verloren geraakt, kan de directie een duplicaat-stuk uitgeven, hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk dragende en zulks onder de bepalingen en op de wijze door de directie en commissarissen vast te stellen.

Echter zal vooraf door aankondiging in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen en in een te Batavia verschijnend dagblad drie malen, met tusschenpoozen van minstens twee maanden, de houder van het als verloren gemelde stuk worden opgeroepen, om dat stuk ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen twee maanden na den dag der laatste oproeping niemand zich als houder van het verloren geraakte stuk heeft aangemeld, zal tot de afgifte van het verlangde duplicaat kunnen worden overgegaan en zal — indien daartoe is overgegaan — daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving het oorspronkelijk uitgegeven stuk ten aanzien der vennootschap waardeloos zal zijn geworden.

Het in dit artikel omtrent in het ongereede geraakte en vermiste stukken bepaalde is ook toepasselijk op de eenmaal in voege voorschreven in omloop gebrachte duplicaat- en verdere bewijzen.

Aandeelen, talons en dividendbewijzen, waarvan — naar het oordeel van directie en commissarissen — om de eene of

andere reden de vernieuwing gewenscht is, kunnen door de directie en commissarissen worden ingetrokken en door nieuwe vervangen na vernietiging van het ingetrokken stuk en het te gelijker tijd opmaken van een proces-verbaal, door een directeur en een commissaris te teekenen, van die vernietiging.

Alle kosten, aan de verwisseling van aandeelen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of ten hoogste twee directeuren, ook wel kortweg in deze statuten met het woord „directie" aangeduid, onder toezicht van ten minste drie en ten hoogste vijf commissarissen, allen, zoo directeuren als commissarissen, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen.

Jaarlijks treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een of meer der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In elke vacature in den raad van commissarissen wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuwbenoemde af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Wanneer er drie commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten eene opengevallen plaats in den raad van commissarissen onvervuld te laten.

Art. 6. Aan de directie is de geheele leiding en het beheer der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en verbindt als zoodanig door hare handelingen, voor zooverre die tot den werkkring der vennootschap behooren, de vennootschap tegenover derden en derden tegenover de vennootschap, voor zooveel die bevoegdheid in deze statuten niet is beperkt.

Voor het sluiten van geldleeningen, het verkrijgen en vervreemden en het met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, het deelnemen in andere soortgelijke vennootschappen, het bezwaren en vervreemden van aandeelen dier vennootschappen, het regelen van den verkoop van het product, de wijze van belegging der gelden en het aanstellen van een administrateur en een procuratiehouder behoeft zij de machtiging van commissarissen.

De stukken, welke van de vennootschap uitgaan, het dagelijksch beheer betreffende, behoeven slechts door één directeur te worden geteekend, terwijl mede bij ontstentenis van een directeur de vennootschap verbonden kan worden door de handteekening van een directeur of door de handteekening van een door den directeur in overleg met den raad van commissarissen aangestelden procuratiehouder te zamen met die van een commissaris.

Art. 7. De directie geniet eene jaarlijksche toelage, door de commissarissen vast te stellen.

Art. 8. Door de directie zal, onverminderd hare eigene verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, worden bepaald, aan welken persoon of welke personen de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië zal worden opgedragen en onder welke bepalingen dit zal geschieden.

Art. 9. De commissarissen hebben het recht een directeur of beide te schorsen en te gelijk in de functiën te voorzien. Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Zij zijn verplicht alsdan binnen drie maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin over de opheffing der schorsing of over het ontslag van den geschorste zal worden beslist.

De geschorste zal die algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bijwonen ten einde zich te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders nochtans heeft de bevoegdheid een directeur, dan wel beide directeuren ook zonder voorafgaande schorsing, ten allen tijde te ontslaan, een en ander onder voorbehoud van het bij art. 21 bepaalde.

Wanneer na schorsing door commissarissen, in voege voorschreven, tot ontslag van eenig directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten, heeft de ontslagene geen verdere aanspraak op salaris en winstaandeel dan tot den dag van zijn ontslag.

Bij ontslag zonder voorafgaande schorsing heeft de ontslagene recht op vergoeding van een jaar salaris en winstaandeel.

Art. 10. In geval van algeheele vacature van de directie, zoomede bij schorsing, hetzij van den eenigen directeur of wel van beide directeuren, zal daarin met bekwamen spoed door de commissarissen tijdelijk worden voorzien, terwijl uiterlijk drie maanden na het ontstaan der vacature of schorsing, zoo-

5

even bedoeld, definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de directie zal worden voorzien.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als overal elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 12. De commissarissen kiezen uit hun midden een president.

Bij tijdelijke afwezigheid of tijdelijke verhindering van den president fungeert de in levensjaren oudste aanwezige van de commissarissen als president.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of twee zijner leden zulks noodig acht.

Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door hun voorzitter schriftelijk of per telegram opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

De president heeft de leiding van de vergaderingen der commissarissen.

Iedere commissaris kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen door een zijner medecommissarissen.

De niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde commissarissen kunnen hunne stemmen uitbrengen per brief of telegram.

In de vergaderingen van commissarissen wordt van het verhandelde aanteekening gehouden in een daarvoor bestemd boek.

De directie woont deze vergaderingen bij, heeft daarin eene adviseerende stem en is belast met het bijhouden der vorengenoemde aanteekeningen, die door den president en minstens één directeur worden onderteekend.

Indien eenig directeur eene vergadering van commissarissen noodig acht, heeft hij het recht die op te roepen.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor minstens twee hunner tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn, tenzij er te eeniger tijd slechts een commissaris zich hier te lande mocht bevinden.

Besluiten van commissarissen worden genomen bij meer-

derheid van stemmen, gelijk ook waar eenige andere handeling van commissarissen gevorderd wordt, bedoeld wordt de meerderheid van commissarissen, hier te lande aanwezig ten tijde, waarop het besluit of die andere handeling mocht vallen, onverminderd het recht, aan de afwezigen bij het zesde en zevende lid van dit artikel toegekend.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den fungeerenden president.

De commissarissen genieten eene vaste jaarlijksche toelage, benevens reis- en verblijfkosten, alles door het bestuur vast te stellen op den voet van het bij art. 27 bepaalde.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op dertig Juni afgesloten.

Vóór een October van elk jaar stelt de directie de ontwerpen van de balans en van de winst-en-verliesrekening en haar jaarverslag over het afgeloopen boekjaar, in handen van commissarissen.

De ontwerpen van de balans en van de winst-en-verliesrekening en het jaarverslag worden, met een prae-advies van het college van commissarissen, zes weken vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap te Amsterdam en van hare(n) vertegenwoordiger(s) te Batavia, voor aandeelhouders ter visie gelegd, om aldaar in afwachting van de vergadering te hunner inzage te blijven.

De vaststelling door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening déchargeert de directie voor haar beheer en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 14. Als winst worden beschouwd alle bedrijfsinkomsten na aftrek van de kosten van exploitatie van de door de directie in overleg met commissarissen vast te stellen reserves en afschrijvingen, alsmede van de tantièmes van beambten der vennootschap.

Van deze winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf procent over het bedrag hunner aandeelen of zooveel minder, als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van het daarna overblijvende zal tien percent worden aangewend tot vorming en stijving van een reservefonds en het overige worden verdeeld als volgt:

tien percent aan de directie;
tien percent aan de commissarissen en
tachtig percent aan de aandeelhouders.

Voor het geval, dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit het reservefonds wordt gedekt, blijft de winst-en-

verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 15. Het reservefonds, bestemd tot dekking der verliezen, zal afzonderlijk worden belegd en met de af te werpen renten worden vermeerderd. De wijze van belegging en bewaring wordt in overleg met commissarissen geregeld.

Zoodra en zoo dikwerf, als het tot driehonderd duizend gulden (f 300 000) is geklommen, zal daarvoor niets meer behoeven te worden afgezonderd en zullen alsdan de af te werpen renten op de winst-en-verliesrekening worden gebracht.

Over het reservefonds kan ten behoeve der vennootschap geheel of gedeeltelijk worden beschikt bij besluit van de directie, onder goedkeuring van alle commissarissen.

Art. 16. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens vóór een en dertig December te houden, zullen buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directie en/of de meerderheid van commissarissen dit verlangen. Ook kunnen twee aandeelhouders, samen vertegenwoordigende minstens een/vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgaaf van de te behandelen punten, tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering een schriftelijk verzoek aan de directie doen, in welk geval de vergadering zal worden gehouden binnen drie maanden na den dag waarop de aanvraag is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht het bewijs aan de directie over te leggen, dat zij hunne aandeelen hebben gedeponeerd bij een te Amsterdam of te Batavia gevestigde geaccrediteerde bankinstelling.

Dit bewijs voldoet dan tevens aan hetgeen overigens voor het uitoefenen van het stemrecht bepaald is in art. 19.

De bijeenroeping der vergadering geschiedt door de directie, door plaatsing van eene aankondiging in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen en in een te Batavia verschijnend dagblad, minstens zes weken vóór dien der vergadering.

Art. 17. Het voorzitterschap in de vergadering van aandeelhouders is opgedragen aan den president-commissaris of bij diens ontstentenis aan den in levensjaren oudste der ter vergadering aanwezige commissarissen.

Is geen hunner aanwezig, dan wijst de vergadering zelve haren voorzitter aan.

Een directeur of — bij algeheele vacature of afwezigheid van de directie — een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon fungeert als secretaris en houdt aanteekening van het verhandelde, welke aanteekening door den voorzitter en den secretaris wordt gearresteerd en geteekend.

Indien van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van dit proces-verbaal door den voorzitter van de bedoelde vergadering en door den notaris en zijne twee getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten van de vergadering van aandeelhouders worden — voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald — genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Indien bij stemming over personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien twee personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist tusschen hen het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt onmiddellijk eene tweede stemming gehouden.

Bij aldien de stemmen dan weder staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd en tellen niet mede voor het aantal der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders hebben alleen zij, die aan den voorzitter der vergadering overleggen een bewijs, waaruit blijkt hoeveel aandeelen zij ten kantore van de vennootschap of van hare(n) vertegenwoordiger(s) te Batavia of op den voet van het bij het tweede lid van art. 16 bepaalde niet later dan acht werkdagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd.

Art. 20. Om aan het stemmen te kunnen deelnemen moet de aandeelhouder de presentielijst geteekend hebben.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat voor denzelfden aandeelhouder — hetzij dan door hem zelven of bij monde van een lasthebber — niet meer dan zes stemmen kunnen worden uitgebracht.

Het stemrecht mag namelijk uitgeoefend worden bij schriftelijke volmacht, waarbij echter de directie of een commissaris niet als lasthebber mag optreden.

Het stemrecht van aandeelen, toebehoorende aan eene gehuwde vrouw, wordt namens haar door haren man, aan een minderjarige en een curandus, door den wettelijken vertegenwoordiger, aan mede-eigenaren door den houder van het depotbewijs uitgeoefend.

Art. 21. Besluiten tot ontslag — zelfs na schorsing — van eenig directeur en — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt, — tot verlenging of ontbinding dezer vennootschap of tot andere wijziging van de bepalingen, waardoor zij wordt beheerscht, gelden alleen, indien zij zijn genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin twee/derde van het geplaatste aandeelen-kapitaal is vertegenwoordigd, en wel door twee/derden der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal de vergadering van rechtswege zijn verdaagd tot ten minste veertien dagen en ten hoogste zes weken na dien der verdaagde vergadering, zooals door den voorzitter der verdaagde vergadering wordt vastgesteld, zonder inachtneming van de oproepingen, voorgeschreven in art. 16, in welke tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, maar toch met twee/derden der uitgebrachte stemmen in de in dit artikel aangegeven aangelegenheden een geldig besluit kan worden genomen.

Art. 22. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsook bij elke andere wijziging van de statuten der vennootschap is elk aandeelhouder verbonden door de bedoelde wijzigingen van de statuten, daar elk aandeelhouder, zelfs al mocht hij tot de tegenstemmers hebben behoord, slechts op die voorwaarde vennoot is, dat hij reeds nu voor alsdan zich onderworpen acht aan de wijzigingen, later aan te brengen in de statuten der vennootschap, zoodat hij evenmin zich op art. 1374 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen beroepen, als op zijne zoogenaamde verkregen rechten.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen worden gevoerd.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht behalve wat uitteraard niet kan worden opgevolgd.

Na beëindiging van de liquidatie legt de liquidateur of leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af van hunne gestie in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening door de vergadering strekt de(n) liquidateur(en) tot décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden, dan nadat die rekening ten minste acht dagen voor de aandeelhouders ter visie heeft gelegen, ter plaatse als bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd het op hunne aandeelen gestorte bedrag of pondspondsgewijze zooveel minder, als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt toegekend:

voor tien ten honderd aan de directie;

voor tien ten honderd aan de commissarissen en

voor tachtig ten honderd aan de gezamenlijke aandeelhouders.

Art. 24. Alle oproepingen en bijeenroepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen geschieden door middel van plaatsing in ten minste twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen en in een te Batavia verschijnend dagblad.

Art. 25. De beslissing van alle in deze statuten niet voorziene gevallen wordt opgedragen aan directie en commissarissen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de eenige directeur of de in levensjaren oudste der aanwezige directeuren.

Art. 26. Elk geschil, vatbaar voor scheidsrechterlijke uitspraak, waarbij de twistende partijen zijn of wel aandeelhouder, of de algemeene vergadering van aandeelhouders, of hare leden, of directeur(en), of commissaris(sen), of liquidateur(en), en rakende rechtsbetrekkingen, uit deze vennootschap voortspruitende, zullen zijn onderworpen aan de uitspraak van scheidslieden, die de bevoegdheid zullen hebben om als goede mannen naar billijkheid te oordeelen, tenzij de twistende partijen er de voorkeur aan geven hun geschil te onderwerpen aan het oordeel van den kantonrechter, bedoeld in art. 43 van de Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie.

Art. 27. De in art. 12 bedoelde toelagen worden vastgesteld in bestuursvergaderingen, waarin directie en commissarissen allen tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn.

Waarvan deze akte, in minuut is opgemaakt, is verleden te Amsterdam, den een en twintigsten Januari negentienhonderd dertien in tegenwoordigheid der heeren Jan Frederik Anton

Jansen, procuratiehouder, en Johannes Albertus van der Biesen, kapper, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer; J. F. A. Jansen, Joh. van der Biesen, H. Farensbach, notaris.

N°. 1065. Geregistreerd te Amsterdam twee en twintig Januari 1900 dertien, deel 278, folio 121 verso, vak 1; zeven bladen, negen renvooien.

Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Feb. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Melangbong", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Juli 1911 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, nº. 56.

Nº. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: L. E. Tels & Co.'s Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Op heden, den een en dertigsten December negentienhonderd twaalf, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, wonende te Amsterdam, en

Alfred James Brandt, wonende te Haarlem;

handelende in hunne betrekking van directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging;

2. de heer Karel Meier de Jong, accountant, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als gemachtigde van den heer Herman Goldschmidt, koopman, wonende te Amsterdam, tijdelijk verblijf houdende in Nederlandsch Oost-Indië;

van welke machtiging blijkt uit eene akte van algemeene volmacht, twaalf November jongstleden in minuut voor mij, notaris, verleden en onder mijne minuten verbleven,

en 3. de heer Adriaan Hendrik Kleiweg de Zwaan, koopman, wonende te Amsterdam.

De heeren comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door de Rotterdamsche Bankvereeniging voor negenhonderd aandeelen, ieder groot een duizend gulden;

door den heer Herman Goldschmidt voor driehonderd aandeelen, ieder groot een duizend gulden,

en door den heer Adriaan Hendrik Kleiweg de Zwaan voor driehonderd aandeelen, ieder groot een duizend gulden;

te zamen voor een duizend vijfhonderd aandeelen.

De voormelde vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: L. E. Tels & Co.'s Handelmaatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan bijkantoren of agentschappen vestigen in Nederlandsch Oost-Indië of elders, op zoodanige plaatsen als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Art. II. Het doel der vennootschap is het drijven van import-, export- en commissiezaken, meer speciaal de voortzetting der zaken, gedreven door de firma L. E. Tels & Co. te Amsterdam, Padang en Soerabaja en het deelnemen in andere vennootschappen, welke soortgelijk doel als dat van de tegenwoordige beoogen.

Art. III. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde bij de artt. 36 en 51 van het Wetboek vvan Koophandel, aan op een Januari negentienhonderd dertien en wordt aangegaan voor een tijdperk van ongeveer vijftig jaar, eindigende een en dertig December negentienhonderd twee en zestig,

Ten minste één jaar vóór den afloop van dat tijdperk wordt over de al of niet voortzetting in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór een en dertig December negentienhonderd twee en zestig worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als bij art. 31 omschreven.

Kapitaal.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op twee millioen vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in twee duizend vijfhonderd aandeelen, elk groot een duizend gulden.

Hiervan worden voorloopig uitgegeven een duizend vijfhonderd aandeelen. De uitgifte der overige aandeelen geschiedt op voorstel van de directie en commissarissen, bij welk besluit tevens de prijs van uitgifte wordt bepaald, die niet beneden pari mag zijn. Bij iedere verdere uitgifte van aandeelen hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten, tot dat, hetwelk beschikbaar wordt gesteld.

Art. V. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de leden der directie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd, zonder nader besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. VI. De aandeelen worden bij de uitgifte daarvan volgestort.

Art. VII. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door één directeur en gecontrasigneerd door twee commissarissen.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. VIII. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hunne rechten ten aanzien der vennootschap verplicht zich door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. IX. Voor het geval aandeelen of dividendbladen mochten verloren of vernietigd zijn, kunnen door de directie, na goedkeuring van den raad van commissarissen, daarvoor duplicaatstukken worden uitgereikt, wanneer van die vermissing of vernietiging ten genoegen van directie en commissarissen blijkt en de nummers der verloren geraakte stukken aan hen worden opgegeven.

De nummers der verloren geraakte of vernietigde stukken zullen bij advertentie in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad en bovendien in zoodanige andere nieuwsbladen als zal worden noodig geoordeeld, drie malen, telkens met eene tusschenruimte van drie maanden te plaatsen, worden bekend gemaakt, met oproeping van de houders dier stukken, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Blijkt het, dat uiterlijk eene maand na plaatsing der laatste advertentie niemand zich als houder der bekend gemaakte stukken heeft aangemeld, dan zal de directie bevoegd zijn, onder zoodanigen waarborg als zij voor elk bijzonder geval zal eischen, tot afgifte der duplicaatstukken en daarvan door advertentie in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad kennis geven, na welke kennisgeving de origineele stukken waardeloos zijn.

Voor aandeelen of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen, tegen intrekking en vernietiging der onbruikbare stukken, nieuwe, dragende de nummers der onbruikbaar geworden stukken, worden uitgereikt.

Alle kosten, vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertentiën, komen voor rekening van dengeen, wiens stukken verloren, vernietigd of onbruikbaar waren.

Bestuur.

Art. X. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens twee leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren: de heeren Herman Goldschmidt en Adriaan Hendrik Kleiweg de Zwaan, beiden wonende te Amsterdam,

en tot leden van den raad van commissarissen: de heeren Theodore Félix Albert Delprat, wethouder voor de publieke werken der gemeente Amsterdam, wonende aldaar, Lodewijk Emanuel Tels, particulier, te 's Gravenhage, en mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam.

De bij deze akte benoemde directeuren worden, behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan, voor een tijdvak van vijftien jaren benoemd.

Directie.

Art. XI. De directie is in den ruimsten zin belast met het drijven van alle zaken der vennootschap. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De stukken, de vennootschap verbindende, en de kwijtingen worden geteekend door één directeur, één agent of twee procuratiehouders.

De agenten en procuratiehouders worden door de directie onder goedkeuring van commissarissen benoemd. De directie kan hen te allen tijde ontslaan. Agenten en procuratiehou-

ders handelen onder verantwoordelijkheid der directie, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hunne benoeming heeft bekrachtigd.

Directeuren, agenten en procuratiehouders mogen voor eigen rekening geen handel drijven op eigen naam, onder eene firma of en commandite, in combinatie met of voor anderen, hetzij direct of indirect. Zij mogen niet werkzaam zijn in vennootschappen met gelijk doel, tenzij de toestemming van alle commissarissen is verkregen.

Art. XII. De goedkeuring van commissarissen is, behoudens andere in deze statuten voorziene gevallen, noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden of het bezwaren van onroerende zaken;

b. boor het vaststellen van salarissen van agenten, procuratiehouders en andere beambten der vennootschap, voor zoover het salaris van den betrokkene de som van vijfhonderd gulden per maand te boven gaat;

c. voor het sluiten van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. XIII. Elk der directeuren geniet, onverminderd zijn aandeel in de winst bij art. XX genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen wordt bepaald.

Het jaarlijksch salaris voor de bij deze akte benoemde directeuren wordt, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering de voorschriften, betreffende de oproeping, in deze akte vermeld, niet toepasselijk zijn.

Art. XIV. Elk der directeuren kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

De raad van commissarissen zal binnen drie maanden na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, zal worden kennis gegeven.

Aan het geschorste lid der directie moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of het geschorste lid der directie al of niet ontslag zal worden gegeven; in geval van ontslag kan het ontslagen lid van de directie geene verdere aanspraak op salaris doen gelden dan hem volgens de wet toekomt.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet

binnen drie maanden na de schorsing is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. XV. Voor het geval van vacature in de directie zal de vervulling daarvan geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die moet worden gehouden binnen zes maanden na het ontstaan der vacature.

In geval van vacature in de directie heeft het overgebleven lid of hebben de overgebleven leden de bevoegdheid aan den raad van commissarissen een voorstel omtrent de vervulling der vacature in te dienen, en indien de raad van commissarissen zich niet met het voorstel kan vereenigen, zal hij zijne bezwaren moeten motiveeren.

De raad van commissarissen is bevoegd om, in overleg met den overgebleven directeur of de overgebleven directeuren, tijdelijk en tot aan het tijdstip dat de algemeene vergadering de vacature heeft aangevuld, iemand in de plaats van het overleden of ontslagen lid der directie met het beheer te belasten.

Raad van commissarissen.

Art. XVI. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De leden van den raad van commissarissen hebben, hetzij te zamen of elk afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de bijkantoren en de agentschappen der vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas.

Een der leden van den raad van commissarissen kan, indien dit door de directie gewenscht wordt, als gedelegeerd commissaris optreden. Diens rechten en verplichtingen, zoomede diens salaris, worden in overleg met de directie vastgesteld.

Art. XVII. Elk jaar, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in negentienhonderd zestien te houden, treedt één der leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Het aftredend lid van den raad van commissarissen is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin binnen zes maanden na het ontstaan der vacature voorzien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders en neemt het nieuw

gekozen lid op den rooster van aftreden de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Art. XVIII. De raad van commissarissen vergadert minstens éénmaal in de zes maanden en verder zoo dikwijls als de voorzitter, een der andere leden van den raad of een der directeuren dit verlangt.

De directie woont de vergadering van den raad van commissarissen bij en geeft aldaar al die inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap, die van haar worden verlangd.

Balans en verlies-en-winstrekening.

Art. XIX. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per een en dertig December afgesloten en daaruit worden door de directie binnen vijf maanden na die afsluiting eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die uiterlijk één Juni aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal omtrent de balans en verlies-en-winstrekening een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen en heeft het recht zich daartoe ter zijde te doen staan door een accountant op kosten der vennootschap.

Die balans en verlies-en-winstrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen over de goed- of afkeuring der balans en het dividend vaststellen.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie, wegens haar gevoerd beheer en voor den raad van commissarissen, wegens zijn toezicht over het afgeloopen jaar, voor zoover een en ander uit de boeken kan blijken.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en verlies-en-winstrekening niet kan vereenigen, zal zij eene commissie van drie leden benoemen, die de balans en verlies-en-winstrekening zal onderzoeken en binnen drie maanden na hare benoeming een verslag van haar onderzoek zal uitbrengen in eene algemeene

vergadering van aandeelhouders, die de balans en verlies-en-winstrekening zal vaststellen.

Art. XX. Van de winst, die blijkens de balans en verlies-en-winstrekening is gemaakt, wordt jaarlijks eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven en eventueel gereserveerd voor dubieuze debiteuren, als door den raad van commissarissen op voorstel van de directie zal worden bepaald .

Indien na afschrijving en reserve in de vorige alinea bedoeld, er minder dan honderd twintig duizend gulden aan winst voor aandeelhouders mocht resteeren, dan wel indien er verlies mocht zijn geleden, dan zullen, gedurende de boekjaren negentienhonderd dertien, negentienhonderd veertien en negentienhonderd vijftien de heeren Goldschmidt en Kleiweg de Zwaan voornoemd, zoodanig bedrag beschikbaar stellen, dat met terzijdestelling van na te melden bijdrage voor het reservefonds en tantièmes, aan houders der thans geplaatste aandeelen acht percent over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, waartoe zij zich bij deze hoofdelijk verbinden.

Voor deze regeling zal ieder jaar als een afzonderlijk geheel worden beschouwd, zoodat de bijdrage in eenig jaar invoege als voormeld door genoemde heeren Goldschmidt en Kleiweg de Zwaan verstrekt, in volgende jaren nimmer eenige aanleiding tot nadere verrekening zal geven.

Welke verbintenis door de comparanten ten behoeve van aandeelhouders wordt geaccepteerd.

Van hetgeen na toepassing van alinea één van de winst overblijft komt eerst zoodanig bedrag, als de directie en de commissarissen willen bepalen, aan het reservefonds, totdat dit twintig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Van het dan resteerende komt aan aandeelhouders allereerst vijf percent over het gestort kapitaal.

Van het daarna overschietende komt:

vijf en twintig percent aan de directeuren te zamen;

tien percent aan de leden van den raad van commissarissen te zamen;

vijf en zestig percent aan de aandeelhouders.

Art. XXI. Het dividend is daags na de vaststelling daarvan betaalbaar en zal daarvan aankondiging worden gedaan in de in art. 29 genoemde dagbladen.

Dividenden, waarover binnen vijf jaar, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der ven-

nootschap vervallen en worden als winst der vennootschap beschouwd.

Art. XXII. Voor het geval in eenig jaar de verlies-en-winstrekening een zoodanig verlies aanwijst, dat dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de balans met het saldo bezwaard en wordt in volgende jaren niet gerekend winst gemaakt te zijn, vóórdat dit saldo-verlies geheel is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. XXIII. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 28 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Als secretaris der vergadering fungeert de secretaris van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis een der directeuren, of wel, indien in de vergadering, overeenkomstig art. 28 belegd, geen directeur tegenwoordig is, een door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. XXIV. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming

plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die laatste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. XXV. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens vier dagen vóór het houden der vergadering ter plaatse of plaatsen, bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen, deponeeren tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan zes stemmen mogen uitbrengen, behoudens het geval, dat men ook als gemachtigde voor anderen optreedt.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. XXVI. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens veertien dagen te voren opgeroepen door middel van twee aankondigingen, te plaatsen in de in art. 29 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling zullen tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en op zoodanige andere plaats of plaatsen, als bij de oproeping wordt aangewezen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel:

die door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld van af den dag der eerste oproeping tot de vergadering,

en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag, dat zij zijn ingediend.

Geen andere voorstellen dan die, welke op voorschreven wijze ter inzage hebben gelegen, mogen in eene vergadering in behandeling genomen, noch daarover een besluit genomen worden.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in eene vergadering behandeld worden, indien zij schriftelijk door minstens tien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-achtste van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal en met overlegging dier aandeelen, ten minste acht dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend.

Art. XXVII. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in de maand Juli negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en verlies-en-winstrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling aangeboden;

3. behoudens het in de laatste alinea's van art. 26 bepaalde, behandeld zoowel de voorstellen door de directie en den raad van commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders op de wijze in art. 26 gemeld, mochten zijn ingediend;

4. voorzien in vacaturen.

Art. XXVIII. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf één der directeuren en/of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-achtste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Oproepingen en kennisgevingen.

Art. XXIX. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, te plaatsen in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad, door commissarissen aan te wijzen.

Overname van bedrijf.

Art. XXX. De directie en commissarissen dezer vennootschap worden bij deze gemachtigd over te nemen het geheele bedrijf van de firma L. E. Tels & Co. te Amsterdam en hare bijkantoren te Padang en Soerabaja, zooals dit zal blijken uit de goedgekeurde balans dezer firma, op te maken onder een en dertig December negentienhonderd twaalf.

In de in art. 13 bedoelde vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, worden de voorwaarden van overname vastgesteld.

Wijziging der statuten.

Art. XXXI. Besluiten, houdende verandering in eenig artikel der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, verandering in de winstverdeeling, zoomede het benoemen en ontslag van directeuren en commissarissen, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der stemmen in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin één of meer dier onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt veertien dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over de onderwerpen, welke in de eerstbedoelde vergadering behandeld moeten worden, een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. XXXII. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die daarover niet binnen den bij de aankondiging gestelden termijn hebben beschikt, zullen door de liquidateuren worden gedeponeerd bij eene bankinstelling te Amsterdam, die door de

vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt overgelegd, wordt aangewezen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Art. XXXIII. Indien de liquidatie-rekening een voordeelig saldo aantoont, grooter dan het gestort aandeelenkapitaal, zoo zal dat meerdere, volgens de laatste alinea van art. 20 der statuten dezer naamlooze vennootschap, worden verdeeld.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de oprichting dezer naamlooze vennootschap geschiedt, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen; wordende de heeren comparanten de Jong en Kleiweg de Zwaan, zoo te zamen als ieder in het bijzonder gemachtigd, die bewilliging aan te vragen en, wanneer van regeeringswege wijzigingen mochten worden verlangd, die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor benoodigde akte te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Tienhoven, A. J. Brandt, Karel M. de Jong, A. H. Kleiweg de Zwaan; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

N°. 1264. Geregistreerd te Amsterdam twee Januari 1900 dertien, deel 280, folio 106 verso, vak 6; zeven bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: L. E. Tels & Co.'s Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor „Unitas", te Amsterdam.

Op heden, den zevenden Februari des jaars negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen junior, koopman, wonende te Utrecht, en
2. Joseph Klever, koopman, wonende te Hilversum,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten Januari negentienhonderd dertien nommer 63, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht — te weten:

Zetel, naam en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en zal den naam voeren van: Administratiekantoor „Unitas".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het administreeren van kapitalen, het aankoopen, verkoopen, in pand of beleening nemen en in pand of beleening geven van effecten en waardepapieren; het a deposito of ter leen ontvangen van gelden tegen vergoeding van rente; het stellen en accepteeren van borgtochten, alsmede het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. Ook het deelnemen in vennootschappen, die een soortgelijk doel beogen, is aan deze vennootschap geoorloofd.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51, Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

In eene buitengewone vergadering, ten minste 12 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de vennooten beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging — zoo die alsdan mocht worden vereischt — beslist worden omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van vennooten ontbonden worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in tien aandeelen aan toonder, van af één doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en gecontrasigneerd door mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuut; bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen, alsmede een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren; elk aandeel is groot f 5000; alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van vennooten kan besluiten tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 6. Indien uit eene door eene algemeene vergadering van vennooten goedgekeurde balans blijkt, dat er een verlies geleden is, gelijkstaande aan 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van vennooten worden beslist of de vennootschap ontbonden of voortgezet zal worden; zulks met inachtneming van het in artikel 47 Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur; eene algemeene vergadering van vennooten benoemt en ontslaat den directeur en stelt diens jaarwedde vast.

In eene vergadering van oprichters, na het verlijden dezer akte te houden, wordt — in afwijking van het bovenstaande wat betreft de wijze van benoeming en de vaststelling der jaarwedde — voor de eerste maal de directeur benoemd en diens jaarwedde vastgesteld.

Art. 8. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, worden door eene algemeene vergadering van vennooten maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met de leiding der zaken binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De directeur is alleen bevoegd de vennootschap te verbinden voor de gewone dagelijksche zaken, terwijl voor alle daarbuiten vallende verbintenissen goedkeuring eener algemeene vergadering van vennooten wordt vereischt.

De directeur behoeft de toestemming eener algemeene vergadering van vennooten voor de volgende handelingen:

1. het verkoopen en het in pand of in beleening geven van effecten of waardepapieren;

2. het stellen van borgtochten.

Ten blijke, dat die toestemming is verkregen, zal de voorzitter der algemeene vergadering van vennooten, de ter uitvoering van deze handelingen opgemaakte stukken met den directeur mede-onderteekenen.

Alles op straffe van nietigheid.

In afwijking van het bovenstaande kan de vergadering van oprichters nà het verlijden dezer akte te houden, den directeur voor de eerste maal de bedoelde toestemming geven.

Eene algemeene vergadering van vennooten is bevoegd een of meer personen met het nazien en controleeren der boeken, en zoo voorts te belasten.

De directeur is verplicht dezen persoon of deze personen alle gewenschte inlichtingen en inzage te verschaffen.

Algemeene vergaderingen van vennooten.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse, in de oproeping te vermelden.

Telken jare worden in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 17, een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen, die tot en met de eerstvolgende in gemeld artikel bedoelde vergadering als zoodanig zal fungeeren in alle gedurende dat tijdsverloop te houden algemeene vergaderingen.

In eene vergadering van oprichters, na het verlijden dezer akte te houden, worden — in afwijking van het bovenstaande, voor de eerste maal een voorzitter en een plaatsvervanger gekozen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter of zijn plaatsvervanger of door den directeur, ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij afwezigheid van den voorzitter of plaatsvervanger kiest de vergadering haren voorzitter.

De punten in eene algemeene vergadering te behandelen, moeten van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering voor vennooten ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die alzoo ter visie hebben gelegen, tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Tegen vertoon hunner aandeelen zijn alle vennooten gerechtigd tot bijwoning van en stemming in alle algemeene vergaderingen.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle vennooten. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 13. Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zoo dikwijls het door vennooten, te zamen minstens vertegenwoordigende een-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapiaal, wordt gevraagd. Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen welke men aan de beslissing eener algemeene vergadering wenscht te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen vier weken worden gehouden. Mocht de aangevraagde vergadering, om welke reden ook, alsdan niet zijn gehouden zoo hebben die vennooten het recht, met inachtneming van den termijn in art.

10 bedoeld, hunne medevennooten tot eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 14. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter aan te wijzen vennoot notulen gehouden, die door dezen en den voorzitter gearresteerd en geteekend worden. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende, dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 15. Een voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer ake kan slechts worden gedaan door een of meer vennooten, die te zamen minstens 2/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van den 1sten April tot den 31sten Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1914.

De directeur (welke steeds zorg moet dragen, dat alle boeken ten allen tijde bijgewerkt met de bescheiden ter inzage van vennooten, alsmede de in art. 9 bedoelde persoon of personen, liggen) maakt daaruit telken jare vóór den 31sten Juli eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 17. Op eene algemeene vergadering van vennooten, jaarlijks vóór den 1sten September, voor het eerst in het jaar 1914, te houden, zal door den directeur over het afgeloopen boekjaar verslag worden uitgebracht. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende acht dagen vóór het houden dier algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van vennooten moeten liggen. Die algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge van den directeur voor zijn, in het boekjaar, waarop die stukken betrekking hebben, gevoerd beheer.

Art. 18. Bijaldien eene algemeene vergadering van vennooten eene balans en winst-en-verliesrekening niet kan goedkeuren, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met den directeur die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens die algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en den directeur deswege al dan niet te dechargeeren.

Winst.

Art. 19. De netto-winst, die uit eene goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt uitgekeerd aan de vennooten.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na zijne vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze als in art. 21 omschreven.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Publiciteit.

Art. 21. Alle oproepingen, kennisgevingen en aankondigingen voor vennooten bestemd geschieden — tenzij alle houders van aandeelen bekend zijn — bij advertentie in een ter plaatse, waar de vennootschap gevestigd is, verschijnend nieuwsblad.

Eventueel geldt de dagteekening welke deze nieuwsbladen dragen, als aanvang der bij de bepalingen dezer akte bepaalde termijnen.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van vennooten mocht worden beslist, en zal eene algemeene vergadering van vennooten het bedrag der belooning, aan den liquidateur toe te kennen, vaststellen.

Art. 23. Na afloop der liquidatie zal de eind-afrekening gedurende eene maand voor vennooten ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd (waarvan volgens de bepalingen dezer akte aankondiging moet geschieden) en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van vennooten worden onderworpen.

Art. 24. De goedkeuring der eind-afrekening door eene algemeene vergadering van vennooten, gevolgd door uitkeering aan vennooten van het hun competeerende, strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Art. 25. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte, ook tijdens de liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Art. 26. Uitkeeringen aan vennooten of betalingen aan schuldeischers, die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd kunnen worden in de consignatiekas.

Slotbepalingen.

Art. 27. De algemeene vergadering van vennooten beslist alle geschillen tusschen directeur en vennooten en in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verklarende ten slotte de heeren comparanten, dat zij te zamen deelnemen voor het geheele maatschappelijk kapitaal der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Fentener van Vlissingen, J. Klever; Eco Th. Koopman, van der Waals, P. de Booy, notaris.

N°. 1574. Geregistreerd te Amsterdam tien Februari 1900 dertien, deel 280, folio 133 verso, vak 4; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor „Unitas", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Köningstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Tijdgeest I'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:
1. Kors Dekker Junior, koopman en makelaar;
2. Philip Vlessing, boekhouder, beiden wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Tijdgeest I'' en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, exploiteeren, administreeren en vervreemden door verkoop als anderszins van in de gemeente Velsen gelegen onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, een aanvang nemende op den dag, waarop

deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vier en twintig duizend gulden, verdeeld in vier en twintig aandeelen van duizend gulden elk.

Van de aandeelen zijn er twaalf geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Dekker voor zeven aandeelen en door den comparant Vlessing voor vijf aandeelen.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de beide directeuren der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nommer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen zijn de directeuren bevoegd duplicaten af te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen met tusschentijden telkens van ten minste twee maanden, geplaatst in eene in de gemeente Velsen verschijnende courant, daartegen door niemand verzet is gedaan bij de vennootschap of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, die voor bepaalden tijd door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren de beide comparanten.

Art. 8. Aan de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, is opgedragen de exploitatie der zaak en de vertegenwoordiging buiten rechten der vennootschap met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door ten minste een der directeuren moeten worden onderteekend, een en ander voor zoover niet de tweede zinsnede van dit artikel daarmede tegenstrijdige bepalingen inhoudt.

Voor de vertegenwoordiging der vennootschap in rechten en alle daden en handelingen, ten onderwerp hebbende verkrijging, vervreemding, bezwaring en verhypothekeering van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten wordt het optreden, de toestemming en medewerking van beide directeuren vereischt.

De directeuren te zamen zijn bevoegd tot alle daden en handelingen in de vorige zinsnede bedoeld, zonder inmenging van de vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van de directeuren wordt in de vergadering van aandeelhouders, welke terstond na het passeeren dezer akte zal plaats hebben, bepaald.

Vergaderingen.

Art. 9. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Juni op den derden Dinsdag ten twee uur namiddags, ten kantore der vennootschap wordt gehouden, brengen de directeuren verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door de directeuren of door aandeelhouders, ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De oproeping ter buitengewone vergaderingen van de aandeelhouders moet geschieden door de directeuren bij advertentie, te plaatsen in eene in de gemeente Velsen verschijnende courant of, ingeval alle aandeelhouders aan de directeuren bekend zijn, per brief.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directeuren, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als zij zullen goedachten.

Als aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dat ver-

langen, moeten de directeuren binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directeuren hiermede in gebreke blijven, zullen de aandeelhouders het recht hebben, zelven eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden, ten kantore der vennootschap en worden gepresideerd door één der directeuren of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden gehouden door één der directeuren of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op één stem; echter mag niemand meer dan drie stemmen uitbrengen. Stemming over persoon geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling geschieden.

Art. 11. De besluiten worden, behoudens het in art. dertien bepaalde, genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 12. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen van wien ook uitgaande, minstens één dag voor de vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Balans, winstverdeeling,
ontbinding der vennootschap.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met ultimo December, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot en met ultimo December eerstkomende.

De directeuren maken telken jare vóór ultimo April, voor het eerst in negentien honderd veertien, de balans en winst-en-verliesrekening op en leggen die gedurende minstens veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Zij worden daarna in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directeuren.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de vergadering van aandeelhouders mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, den dertigsten Januari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beers, koopman, en Willem Pannekoek, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) K. Dekker Jr., Ph. Vlessing; W. Beers, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den tienden Februari 1900 dertien, deel 135, folio 172 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Tijdgeest I'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bloemkweekerij ,,Bloemoord'', te Heemstede.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren: Johannes Bernardus Ruysenaars, particulier, en Hendrik Marcus Ruysenaars, bloemist, beiden wonende te Heemstede.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1913 n°. 44, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bloemkweekerij ,,Bloemoord'', en is gevestigd te Heemstede.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het kweeken van bloemen en planten, het handeldrijven in die artikelen en het verrichten van al zoodanige handelingen, in den ruimsten zin opgevat, welke met eene bloemkweekerij en daaraan verbonden handel in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, een aanvang nemende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijftig jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van vijfhonderd gulden elk, waarvan zestig aandeelen zijn geplaatst en geheel volgestort.

De overige aandeelen moeten uiterlijk tien jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De directeur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om voor het eindigen van dien termijn van tien jaren een nieuwen termijn vast te stellen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte der overige veertig aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van den directeur en den commissaris of de commissarissen behoefte bestaat, tot den prijs door hen te bepalen, doch niet beneden pari.

Art. 5. In de zestig aandeelen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor dertig aandeelen.

Ter volledige storting wegens zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal wordt door den comparant Hendrik Marcus Ruysenaars bij deze in deze naamlooze vennootschap ingebracht een gebouw, ingericht voor woonhuis en oranjerie en broeibakken, erven en grond, aan en nabij den Binnenweg te Heemstede, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, n°. 2242, groot zes en vijftig aren negentig centiaren, ter waarde van drie en twintig duizend gulden en belast met eene hypothecaire schuld ten behoeve van de Haarlemsche Hypotheekbank te Haarlem, in hoofdsom per resto groot achtduizend gulden, terwijl door den comparant Johannes Bernardus Ruysenaars wordt ingebracht ter volledige storting wegens zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal een bedrag van vijftien duizend gulden in contanten.

Voormeld onroerend goed is den comparant Hendrik Marcus Ruysenaars aangekomen bij akte van scheiding op acht Juni negentienhonderd zes verleden voor notaris A. J. C. Daamen te Haarlem, overgeschreven ten kantore van hypotheken aldaar op veertien Juni daaraanvolgende, in deel 798, n°. 100.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genommerd van een tot en met honderd en luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directeur op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord ,,duplicaat'' voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager tweemaal, met eene maand tuschenruimte, voor rekening van den aanvrager in eene te Haarlem verschijnende courant van zijn voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos.

Degene, aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

De druk- en zegelkosten der uit te reiken duplicaten komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van één, twee of drie commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeur de comparant Hendrik Marcus Ruysenaars en tot commissaris de comparant Johannes Bernardus Ruysenaars.

De directeur kan ten allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens drie maanden te voren aan den commissaris of de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Art. 9. Aan den directeur is onder toezicht van den commissaris of de commissarissen de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan de vennootschap en haar aan derden. Verbintenissen ten laste der vennootschap, een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande, kunnen door hem niet worden aangegaan zonder medewerking van den commissaris of de commissarissen,

hetgeen eveneens wordt bepaald ten aanzien van alle handelingen, welke niet het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap betreffen.

Art. 10. Tot het vervreemden of het met hypotheek of zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, tot het in eigendom verkrijgen daarvan, tot het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap, benevens tot het aangaan van geldleeningen ten haren laste, tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, het berusten in rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, is de directeur slechts bevoegd na verleende goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, met medewerking van den commissaris of de commissarissen, die hiertoe gebonden is of zijn, zullende van deze medewerking moeten blijken door de handteekening van één commissaris, door de vergadering aan te wijzen, in de akte, waarin die handelingen worden geconstateerd.

Art. 11. De commissaris treedt af op één Mei negentienhonderd vijftien, doch is terstond herkiesbaar; zoo er meerdere commissarissen zijn, treden dezen om de twee jaar af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; als eerste datum van aftreding wordt in elk geval één Mei negentienhonderd vijftien vastgesteld, terwijl de aftredende commissarissen steeds terstond herkiesbaar zijn. Ingeval eene commissarisplaats, door welke oorzaak ook, openvalt, moet in de vacature binnen drie maanden na het ontstaan daarvan door de vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Hij, die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem, dien hij vervangt.

Zoo er meerdere commissarissen zijn, regelen zij onderling hunne werkzaamheden.

Art. 12. De vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht den directeur en de commissarissen of één hunner te schorsen of te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het

kapitaal vertegenwoordigd is. De beslissing van die vergadering moet echter ook met drie-vierde der stemmen worden genomen.

In geval van schorsing van den directeur of een commissaris moet er binnen vier weken na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Art. 13. Het salaris van den directeur en den commissaris of de commissarissen wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, welke terstond na het passeeren dezer akte zal worden gehouden en welke vergadering tevens zal dienen tot behandeling van andere onderwerpen, zonder dat eenige voorafgaande formaliteiten voor deze vergadering noodig zijn.

Vergaderingen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli op den tweeden Dinsdag 's namiddags twee uur ten kantore der vennootschap gehouden.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door den directeur, den commissaris of de commissarissen of door vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens eentiende van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter buitengewone vergadering van aandeelhouders moet geschieden door den directeur bij advertentie, te plaatsen in eene te Haarlem verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als hij zal goed achten.

Als vijf aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-tiende van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directeur binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directeur hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen

worden gehouden te Heemstede, ten kantore der vennootschap en worden gepresideerd door den commissaris of één der commissarissen of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den directeur of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Na goedkeuring der notulen door de vergadering van aandeelhouders worden zij door den voorzitter geteekend.

Elk aandeel geeft op vertoon daarvan recht op één stem; echter mag niemand meer dan zes stemmen voor zich zelf en bovendien zes stemmen als gemachtigde of vertegenwoordiger uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes, overigens kan elke stemming mondeling geschieden.

Art. 16. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen, die de meeste stemmen hadden.

Art. 17. De ter vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens één dag voor de vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo April aanstaande.

In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met voorstel omtrent de winstverdeeling en reservebepaling ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, worden voorts behandeld de voorstellen, welke door den directeur, den commissaris of de commissarissen of door de aandeelhouders mochten zijn ingediend en wordt voorzien in bestaande vacaturen en zoo noodig in te voorziene.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge voor den directeur en commissaris of commissarissen, betreffende het boekjaar, waarover zij loopen.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van vier procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders. Van de dan overblijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan den directeur vijf procent en aan den commissaris of de commissarissen te zamen vijf procent, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk nadat de balans en winst-en-verliesrekening op de vergadering zijn goedgekeurd.

Dividenden, waarover binnen vijf jaar na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur. Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring van die vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 23. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 21 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Haarlem, in café Brinkman, op den zeven en twintigsten Januari negentien honderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Velsen, en Joseph Henry Ducrot, portier, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Ruysenaars, H. M. Ruysenaars Jzn.; W. A. Dólleman, J. H. Ducrot, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den negen en twintigsten Januari 1900 dertien, deel 134, folio 166 recto, vak 4, drie bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1913
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bloemkweekerij „Bloemoord", te vestigen te Heemstede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Maart 1913, n°. 56.

N°. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwexploitatie-Maatschappij ,,Industria", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Johan Wichmann, bouwondernemer;
2. Cornelis Klap, hoofd eener openbare school;
3. Gerardus Schouten, administrateur;
4. Floor Beenhakker, handelaar in bouwmaterialen en aannemer;
5. Pieter Heere, aannemer;
6. Dirk Bais Janszoon, aannemer;
7. Wubbo Krienes Nieborg, bouwondernemer;
8. Cornelis Heere, aannemer;
9. Dirk van der Plas, aannemer;
10. Hendrik Beenhakker, opzichter;
11. Adriaan Beenhakker, aannemer;
12. Willem Kleiman, aannemer,

allen wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

en 13. Johannes Hendrikus Hansen, particulier, wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1913 n°. 30, welke vennootschap zal geregeerd worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwexploitatie-Maatschappij ,,Industria", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bouwen en exploiteeren van huizen te IJmuiden, voormeld of in andere deelen van de gemeente Velsen en voorts den handel in of het exploiteeren van bouwgronden en gebouwen in dezelfde gemeente.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden. Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van vijfhonderd gulden elk, waarvan twintig aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de comparanten Wichmann, Klap, Schouten, Beenhakker, Nieborg, van der Plas en Hansen voor twee aandeelen en door ieder van de comparanten Pieter Heere, Bais, Cornelis Heere, Hendrik Beenhakker, Adriaan Beenhakker en Kleiman voor één aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van één tot en met honderd. Zij worden onderteekend door de leden van den raad van beheer.

Art. 6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige

voorwaarden als door de vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens veertien dagen, worden bekend gemaakt in twee dagbladen, door de vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl zes maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap worden gegrond.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Voorloopig wordt de raad van beheer samengesteld uit drie leden.

In afwijking, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij dezen tot leden van dien raad benoemd de comparanten sub 1, 3 en 4 genoemd.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om één of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen van den raad van beheer en op de boekhouding en om desgewenscht advies uit te brengen. In afwijking, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij dezen tot commissarissen benoemd de comparanten sub 2 en 6 genoemd.

Art. 8. Telken jaren treedt één der leden van den raad van beheer en de commissaris of een der commissarissen af volgens een daarvan op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Het salaris van de leden van den raad van beheer wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De raad van beheer vergadert wanneer dit door twee leden wenschelijk wordt geoordeeld. Hij besluit bij meerderheid van stemmen. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 10. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele leiding van de zaken van de vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle schriftelijke stukken, verbintenissen behelzende, moeten door de leden van den raad van beheer worden onderteekend.

Art. 11. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van

de vergadering van aandeelhouders tot: het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en tot het aangaan van alle handelingen, welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tweehonderd gulden.

Art. 12. De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer en de commissarissen of één hunner voorloopig te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen vier weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden tijd de vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat, indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen drie maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van één der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders. Stemrecht.

Art. 14. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt vóór één April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 15. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste veertien dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad of bij gebreke daarvan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door het oudste ter vergadering aanwezige lid van den raad van beheer, den commissaris of één der commissarissen of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den raad van beheer of één der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens vijf dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort). Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste drievierde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt of indien drie aandeelhouders onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht

éénе stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 19. Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot ultimo December negentienhonderd dertien. De boeken worden op een en dertig December van ieder jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en justificatoire bescheiden aan de gewone jaarvergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 20. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na afschrijving van 2 pct. op de eventueele hypothecaire schuld ten laste der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van 4½ pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders. De alsdan overblijvende overwinst zal telken jare tusschen de aandeelhouders, de leden van den raad van beheer en den commissaris of de commissarissen worden verdeeld, zooals op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 21. Ingeval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling; welk gestort bedrag, ingeval het na verloop van 10 jaar niet door den rechthebbende opgevorderd mocht zijn, vervallen zal aan de andere aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte

kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, voormeld, 23 Januari 1913, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Albert Buisman, candidaat-notaris, en Willem Pannekoek, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) C. Klap, P. Heere Pzn., D. Bais Jzn., C. Heere Pzn., W. Kleiman, J. H. Hansen, Joh. Wichmann, D. v. d. Plas, G. Schouten, F. Beenhakker, W. K. Nieborg, A. Beenhakker, H. Beenhakker; H. A. Buisman, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam, 29 Januari 1913, deel 134, folio 166 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
nº. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, nº. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Bouwexploitatie-Maatschappij ,,Industria'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij voor zuurstof en stikstofbereiding volgens de procédés Georges Claude, te Velsen.

Op heden, den veertienden Februari negentienhonderd dertien, compareerden voor Andries van der Poest Clement, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Victor Marcel Joseph Arthur Caris, industrieel, wonende te Luik, als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigd door:

a. de heeren Paul Delorme, administrateur, president, Francois Brocq, Georges Claude, Frédéric Gallier, Charles Burton en Lucien Roland d'Estape, administrateurs en allen wonende te Parijs, te zamen vormende den raad van administratie van de naamlooze vennootschap: L'Air Liquide, gevestigd te Parijs en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende:

b. de heeren Marie Paul Maurice Lefébvre-Dibon, Charles Clément Chapuis en Edmond Deschars, allen industrieelen, wonende te Parijs;

ten tweede: de heer Johannes Dirk Benjamin Olie, ingenieur, wonende te Heemstede, voor zich en als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigd door:

1. den heer doctor Jacob Olie jr., scheikundige, wonende te Utrecht;

2. den heer Heinrich Rudolf Gonnerman, ingenieur, wonende te Velsen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij

besluit van den negen en twintigsten Januari dezes jaars n°. 63.

Naam,

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Maatschappij voor zuurstof en stikstofbereiding volgens de procédés Georges Claude.

Zetel.

Art. 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Velsen, maar zij kan worden overgebracht naar eene andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden ingevolge een besluit eener algemeene vergadering na bekomen Koninklijke bewilliging.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

1. de bestudeering, exploitatie, den verkoop van octrooien of uitvindingen van de heeren Georges en Eugene Claude, betrekking hebbende op de vloeibaarmaking van gassen, de industrieele voortbrenging van koude, van vloeibare lucht en van zuurstof, op hunne toepassingen en gebruikmakingen;

2. de industrieele voortbrenging van koude, vloeibare lucht, hunne toepassingen en gebruikmakingen, de voortbrenging en de vloeibaarmaking van gassen, in het bijzonder van zuurstof van stikstof en waterstofgas, hunne toepassingen en gebruikmakingen onder alle vormen in welken toestand of van welke herkomst ook;

3. den aankoop, den verkoop, de fabricage, de gebruikmaking van alle voortbrengselen welke direct of indirect in verband staan met het doel hierboven genoemd, alsook van alle bijproducten voortvloeiende uit hunne fabricage of uit hun gebruik; van alle machines of toestellen dienende voor het gebruik of voor het toepassen en eindelijk meer in het bijzonder den aankoop, den verkoop, de fabricage, de gebruikmaking van alle voortbrengselen, metalen of mengsels afgeleid van of voortvloeiende uit de gebruikmaking van de zuurstof, de stikstof en van het waterstofgas in zuiveren staat gemengd of samengevoegd, in het bijzonder van de zuurstof en stikstof bevattende producten;

4. de bestudeering, de verwerving, de exploitatie of den verkoop van alle octrooien, uitvindingen of procédés betrekking hebbende op dezelfde onderwerpen;

5. de exploitatie langs directen weg of langs den weg van oprichting van eenige maatschappij van alles wat zich direct of indirect aanpast aan het doel van de maatschappij of wat bevorderlijk is om aan de ontwikkeling van hare industrie bij te dragen;

6. de maatschappij kan alle concessies vragen of verkrijgen, alle constructies uitvoeren, alle onroerende goederen verkrijgen, alle exploitaties ter hand nemen die zich aan haar doel aanpassen, alle concessies overdragen, verpachten, samensmelten of zich vereenigen met andere vennootschappen door middel van de verkrijging van aandeelen, voorschotten of op welke andere manier het hun het beste zal voorkomen.

Zij kan deze handelingen alleen of in samenwerking met anderen ondernemen;

7. ten slotte kan zij in het algemeen alle handelingen betreffende onroerende zaken doen, in verband met haar doel staande.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaar, aanvangende op den dag van het passeeren der notarieele akte en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd drie en veertig.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders vóór het einde van het jaar negentienhonderd drie en veertig kan die duur worden verlengd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, genummerd 1 tot en met 200.

Elk bewijs van aandeel moet bij uitgifte geteekend zijn door den directeur en een commissaris en voorzien zijn van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen nadat de vorigen zijn ingelost.

De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of in het ongereede zijn geraakt, kan de directeur met commis-

sarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaat-stukken afgeven.

Door het uitreiken van de duplicaat-stukken worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 7. De aandeelen worden in een daartoe bestemd register onder doorloopend nummer en met vermelding van den naam der aandeelhouders ingeschreven, uit welk register aan elk aandeelhouder een hem betreffend uittreksel wordt uitgereikt.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor de overdracht op naam van een nieuwen eigenaar is de goedkeuring van den directeur en commissarissen noodig.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap L'air Liquide te Parijs voor honderd negen en zeventig aandeelen;

door den heer Paul Maurice Lefébvre-Dibon te Parijs voor zes aandeelen;

door den heer Charles Clément Chapuis te Parijs voor zes aandeelen;

door den heer Edmond Deschars te Parijs voor zes aandeelen;

door den heer Johannes Dirk Benjamin Olie te Heemstede voor een aandeel;

door den heer Heinrich Rudolf Gonnermann te Velsen voor een aandeel;

en door den heer doctor Jacob Olie jr. te Utrecht voor een aandeel.

Op welke aandeelen vijftig percent is gestort.

Art. 9. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, niet mogen worden overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 21 der statuten genomen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste vijf en ten minste twee leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur wordt telkens aangesteld voor een tijdvak van zes jaren, alles onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hen tusschentijds te ontslaan.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De benoeming van den directeur geschiedt na eene voordracht van den raad van commissarissen, welke voordracht evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Victor Marcel Joseph Arthur Caris en tot commissarissen de heeren Marie Paul Maurice Lefèbvre-Dibon, Charles Clément Chapuis en Edmond Deschars, allen voornoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur teekent voor de vennootschap met bijvoeging van zijn eigen naam.

De directeur behoeft voor het aangaan van na te melden handelingen de machtiging van den raad van commissarissen:

ten eerste het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

ten tweede het voeren van rechtsgedingen.

Art. 12. De commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze welke hun geraden voorkomt.

Zij hebben te allen tijde recht van inzage der boeken, van de kas en van alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 13. Commissarissen verdeelen hunne functiën onderling.

Zij vergaderen met of zonder den directeur minstens eenmaal per jaar en ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 14. Gelden in kas zullen worden belegd op de wijze door den directeur te bepalen.

Art. 15. Aanstelling en ontslag van personeel geschiedt door den directeur.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur zal door den raad van commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem

verleende ontslag of van een eventueel overlijden van den directeur, zullen de commissarissen of de aandeelhouders binnen vier weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Boekjaar en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met een en dertig December, zullende voor de eerste maal de boeken worden afgesloten op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen in overleg met den directeur het bedrag der afschrijvingen, welke op de zaken der vennootschap moeten plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zullen na gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter visie te hebben gelegen ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden overlegd.

De door die vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening strekken tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor haar gehouden toezicht.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 18. Jaarlijks wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

ten eerste: overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den directeur;

ten tweede: vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

ten derde: verkiezing van commissarissen bij eventueele vacature;

ten vierde: het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van den directeur en commissarissen;

ten vijfde: het behandelen van en besluiten omtrent alle voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen

minstens drie dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij de tweede alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 21 geschiedt de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders minstens veertien dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering van aandeelhouders tot acht dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls belegd als de raad van commissarissen of de directeuren na overleg met commissarissen zulks noodig achten.

Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De bijeenroeping geschiedt door middel van convocatiebiljetten, door den directeur aan de aandeelhouders te zenden.

Art. 20. De directeur en commissarissen hebben als zoodanig toegang tot de vergadering van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op een stem, zonder dat iemand meer dan zes stemmen voor zich zelven kan uitbrengen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens afwezigheid door een commissaris daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering naar vrije keuze in hare leiding.

De directeur neemt het secretariaat waar; bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door een commissaris of een aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergadering door de onderteekening van den directeur en de aanwezige commissarissen.

Art. 21. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen worden vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk der ontbinding, tot wijziging der bepalingen dezer statuten, vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat minstens drie-vierde der geplaatste aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en twee-derde der uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Winstverdeeling.

Art. 22. De algemeene vergadering beslist op welke wijze de behaalde winst zal worden verdeeld en de wijze van uitbetaling.

Ontbinding.

Art. 23. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den oudsten liquidateur.

Art. 24. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, can-

didaat notaris, en Antonie Hamann, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Caris, J. D. B. Olie; B. M. Serné, A. Hamann, A. v. d. Poest Clement.

Geregistreerd te Haarlem den zeventienden Februari 1900 en dertien, deel 186, folio 31 verso, vak 7; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. (geteekend:) de Kruiff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij voor zuurstof en stikstofbereiding volgens de procédés Georges Claude, te vestigen te Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lithographische Metaaldrukkerij en Blikemballagefabriek, voorheen A. Meijers jr., te Dordrecht.

Den tienden Februari negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Dirk Wouterus Izaak Harshagen, notaris, resideerende te Dordrecht, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen:

de heer Anthonie Meijers jr., metaalwarenfabrikant, wonende te Dordrecht, en

de heer Aloysius Wilhelmus Roes, fabrikant, wonende te Gouda.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen zijn omschreven.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lithographische Metaaldrukkerij en Blik-emballagefabriek, voorheen A. Meijers jr. Zij is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de voortzetting van de zaken der door den heer Anthonie Meijers jr. te Dordrecht tot heden onder zijn naam gedreven lithographische metaaldrukkerij en blik-emballagefabriek, zijnde het fabriceeren, bedrukken en vernissen van metaalwaren, het aanmaken van lakken, vernissen en verf, den handel in die artikelen en het

verrichten van alles wat met het bovenstaande in verband staat en daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de algemeene vergadering worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen, elk van duizend gulden, waarvan voorloopig honderdduizend gulden zijn geplaatst en volgestort.

Door de comparanten wordt gezamenlijk deelgenomen voor honderd aandeelen.

Directeuren hebben de bevoegdheid een aandeel te splitsen in twee onderaandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, hetzelfde nummer dragende, met bijvoeging van de letters *a* en *b*.

De directie zal bevoegd zijn, mits niet beneden pari, nog vijf en twintig duizend gulden aandeelen uit te geven; verdere uitgifte van aandeelen kan niet anders geschieden dan op machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch niet beneden pari.

Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging.

Bij verdere uitgifte of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van voorkeur. De toewijzng en de wijze van uitoefening van het voorkeursrecht worden door directeuren geregeld.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke machtiging.

Aan den comparant Anthonie Meijers jr. worden bij deze toegekend zeven genummerde en door directeuren geteekende winstbewijzen, zonder vermelding van waarde, en

geen aandeel in de bezittingen der vennootschap hebbende, doch waarop een dividend wordt uitgekeerd gelijkstaande met dat van een even groot aantal gewone aandeelen van duizend gulden elk. Voormelde winstbewijzen zullen worden gesteld aan toonder; zij geven geen stemrecht.

Inbreng.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hem wordt deelgenomen, wordt door den comparant Anthonie Meijers jr. in deze vennootschap in eigedom ingebracht, op den dag van het verlijden dezer akte, en door de vennootschap aangenomen:

alle de onroerende en roerende goederen tot de uitoefening van de voormelde door den comparant Anthonie Meijers jr. tot heden op eigen naam gedreven zaken, als:

a. de fabrieksgebouwen, werkplaatsen, loodsen en verdere gebouwen, staande en liggende te Dordrecht, aan en bij elkander en uitkomende aan den Dubbeldamschen weg, kadaster sectie K, nummers 2278, huis en erf, een are negen en veertig centiaren; 2417, erf, drie aren twee en veertig centiaren; 3074, huis en erf, acht en zestig centiaren; 3075, huis en erf, een are negen en twintig centiaren; 3076, fabriek, privaten en erf, vier en dertig aren een en dertig centiaren, te zamen groot een en veertig aren negentien centiaren.

Den comparant Anthonie Meijers jr. in eigendom aangekomen gedeeltelijk bij onderhandsche akte van koop van dato achttien December negentienhonderd vijf; 98 in duplo geregistreerd te Dordrecht den achttienden December 1900 vijf, deel 124, folio 11 verso, vak 7; een blad en een renvooi. Ontvangen voor recht à ¼ % tien gulden twee en zestig en een halven cent. De ontvanger (geteekend) Fontein; overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht den achttienden December negentienhonderd vijf, deel 572, nommer 35; en gedeeltelijk bij onderhandsche akte van koop van dato drie en twintig October negentienhonderd zes; 1088 in duplo geregistreerd te Dordrecht den vier en twintigsten October 1900 zes, deel 124, folio 130 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht honderd twintig gulden. De ontvanger (geteekend) Fontein, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den vier en twintigsten October negentienhonderd zes, deel 580, nommer 29, verklarende de comparanten ten allen overvloede, dat van voormelde onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom, noch titels

van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn, noch dat voor zoover hun bekend is eenige andere overschrijvingen, dan de hiervoor vermelde ten hypotheekkantore hebben plaats gehad;

b. alle machinerieën, werktuigen en gereedschappen in den uitgebreidsten zin genomen;

c. alle handelsrelatiën benevens het saldo van zijne exploitatie-rekening als zoodanig op een Januari negentienhonderd dertien, met inbegrip van den voorraad grondstoffen en halffabriekaten, fabrieksmerken en fabrieksgeheimen en diverse roerende goederen, alls volgens balans en conform de boeken en bescheiden.

Met dien verstande, dat alle verbintenissen door den comparant Meijers in zijn gemeld bedrijf aangegaan en alle zaakschulden ten zijnen laste van af een Januari negentienhonderd dertien, tot den dag van heden, komen ten voor- en nadeele van deze vennootschap.

En door den comparant Roes worden ingebracht contanten.

Aandeelen.

Art. 6. De reeds geplaatste honderd aandeelen zullen evenals de nog niet geplaatste aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder; ze zijn alle doorloopend genummerd van 1 tot en met 250 en voorzien van de handteekening van twee directeuren. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het bewijs van aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig wordt de toonder beschouwd.

Art. 7. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaars duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste worden uitgereikt, wanneer het verlies of het vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

De kosten van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van de aanvragers.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap. Het zal aan de directie in ieder geval vrijstaan, voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt voor een tijdvak van tien jaren, behoudens het recht van de algemeene vergadering hen ten allen tijde te kunnen ontslaan.

Directeuren zijn na verloop van gemeld tijdvak herbenoembaar.

De algemeene vergadering kan ten allen tijde een of meer commissarissen benoemen om toezicht te houden op het beheer: hunne bevoegdheden en verplichtingen zullen, voor zoover die niet bij deze akte reeds zijn omschreven, bij hunne benoeming worden geregeld.

Commissarissen kunnen ten allen tijde door gemelde vergadering worden ontslagen.

Bij eene vacature, zoowel van directeuren als van commissarissen, wordt daarin zoodra mogelijk voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Directeuren hebben het recht om onder hunne verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders aan te wijzen om den een of ander der directeuren bij ziekte of ontstentenis te vervangen, wiens handteekening dan in de plaats treedt van den zieken of afwezigen directeur.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn belast met de geheele leiding der vennootschap.

De directeuren kunnen in hunne administratie worden bijgestaan door een accountant door directeuren, of indien geene beslissing in deze tot stand kan komen, door de algemeene vergadering te benoemen en ten koste der vennootschap.

Ieder directeur is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen vallende onder het hiervoor in art. 2 omschreven doel, waaronder begrepen het doen van inkoopen, het teekenen van wissels ter zake van leveranties door de vennootschap gedaan, het accepteeren van wissels ter zake van leveranties door derden aan de vennootschap gedaan, het teekenen van promessen aan de order van — en het in pand geven van vorderingen — aan den kassier der vennootschap en wordt de vennootschap verbonden door de handteekening van iederen directeur.

Tot het ter leen opnemen van gelden tot een hooger bedrag dan twee duizend gulden, het ter leen verstrekken van

gelden, het aangaan van borgtochten, dadingen, compromissen en akkoorden, het beleggen van gelden aan de vennootschap toebehoorende en voorts in het algemeen wat niet behoort tot den gewonen dagelijkschen gang van zaken, wordt de handteekening van beide directeuren vereischt.

Tot het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, tot het aankoopen daarvan, alsmede tot het bouwen of verbouwen van onroerende goederen, zijn de directeuren alleen gerechtigd, indien een besluit der aandeelhouders hen daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt.

Geen directeur mag deelhebber zijn of belang hebben in eene andere vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als de onderwerpelijke vennootschap dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris der directeuren wordt vastgesteld in de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Anthonie Meijers junior en Aloysius Wilhelmus Roes, beiden voornoemd.

De werkzaamheden van de directeuren worden tusschen hen onderling geregeld, met dien verstande echter, dat de comparant Anthonie Meijers junior in hoofdzaak zal belast zijn met het technisch gedeelte der zaken, terwijl aan den comparant Roes voornamelijk het administratief gedeelte is opgedragen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennooschap betreffende, uitgezonderd voor de vergadering onmiddellijk te houden na het passeeren dezer akte waarvoor geen verdere oproeping noodig is, geschieden ten minste veertien dagen te voren in een te Dordrecht verschijnend dagblad.

De oproeping geschiedt door de directeuren, onder opgave van de te behandelen punten. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

ten eerste: door de directie verslag uitgebracht omtrent de

handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: in de eventueele vacaturen voorzien;

ten vierde: behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

ten eerste: zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig oordeelen;

ten tweede: indien één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hetgeen zij gehouden zijn te bewijzen, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen zes weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 11. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met meerderheid van stemmen, verbindend voor de aanwezig en niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen is het voorstel, indien het zaken betreft, verworpen, terwijl in geval het personen geldt, het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door houders van aandeelen elk groot duizend gulden als volgt:

een tot en met drie aandeelen geven recht op eene stem;

vier tot en met zeven aandeelen geven recht op twee stemmen;

acht tot en met twaalf aandeelen geven recht op drie stemmen;

dertien tot en met zeventien aandeelen geven recht op vier stemmen;

achttien tot en met vierentwintig aandeelen geven recht op vijf stemmen:

vijfentwintig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Het stemrecht van houders van ieder tweetal onderaandeelen à vijfhonderd gulden, wordt gelijkgesteld met dat van een houder van een aandeel van duizend gulden.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste drie dagen vóór het houden der vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse door directie en commissarissen aan te wijzen, voorts moeten de aandeelhouders de presentielijst op de vergadering aanwezig geteekend hebben.

Het bewijs van depot der aandeelen is op naam en strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

De leiding der vergadering is opgedragen aan den directeur die het oudste in jaren is, terwijl de andere directeur de notulen houdt van het op de vergadering verhandelde. De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2 van het Wetboek van Koophandel.

De punten van behandeling door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening, doch minstens acht dagen vóór het houden der vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeehouders ter visie liggen. Andere punten dan die in de agenda vermeld zullen niet behandeld mogen worden, tenzij met toestemming der ter vergadering aanwezige leden van de directie, en der meerderheid van de aanwezige aandeelhouders, en dan slechts in vergaderingen waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien afgesloten, en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het eerste boekjaar loopt van af een Januari jongstleden.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens acht dagen vóór dat de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar volgens de boeken verricht en voor commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 13. Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht voor afschrijving op gebouwen, twee en een half percent en op machinerieën en gereedschappen vijf percent van den kostenden prijs.

Van de zuivere winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is opgemaakt na aftrek van alle salarissen, onkosten en afschrijvingen wordt:

ten eerste: onder aandeelhouders verdeeld eene som gelijkstaande met vijf percent over het gestorte kapitaal;

ten tweede: het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders vijfig percent;

directeuren ieder twintig percent;

terwijl de resteerende tien percent komt ten bate van een reservefonds.

Het kapitaal van het te vormen reservefonds kan in het bedrijf worden gebezigd, in welk geval daarover geene rente berekend zal worden.

Wordt het afzonderlijk belegd, dan komen de voor- of nadeelen dier belegging ten bate of laste van het reservefonds.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het verlies van vorige jaren zal zijn ingbaald.

Art. 15. Het dividend is uiterlijk twee maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verbeurd en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naam-

looze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede het besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bij deze bepaalden tijd moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens tweede-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 17. Op een besluit tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap binnen den vastgestelden tijd, is art. 16 geheel toepasselijk.

De liquidatie geschiedt door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De algemeene vergadering stelt in dat geval het salaris van den liquidateur vast, alsmede de wijze waarop en den tijd waarin de liquidatie moet geschieden.

Slotbepaling.

Art. 18. De kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

In gevallen waarin niet door deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter berekening der registratierechten verklaarden de comparanten, de verkoopwaarde der voormelde ingebrachte onroerende goederen, onder art. 5, lett. *a*, omschreven, tijdens haar inbreng te stellen op vijf en veertig duizend gulden, inclusief de machinerieën, en zoo voort, onder letter *b*, vermeld.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den vijftienden Januari negentienhonderd dertien n°. 18, van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Aldus verleden te Dordrecht voor mij notaris op dato als boven, in tegenwoordigheid van Barthold Assuerus van Doorn, notarisklerk, en Nicolaas Bosman, huisbewaarder, beiden wonende te Dordrecht en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen. En is deze minuut door de comparanten, benevens gezegde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Meijers jr., A. W. Roes; B. A. van Doorn, N. Bosman, D. W. I. Harshagen, notaris.

N°. 942. Geregistreerd te Dordrecht den tienden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 125 verso, vak 6; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop f 900, wegens oprichting der maatschap f 15, samen negenhonderd vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1912 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van den 13 Januari 1913, 1ste afdeelng B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lithographische Metaaldrukkerij en Blik-emballagefabriek, voorheen A. Meijers jr., te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap B. Karreman's Behangerij, Stoffeerderij en complete meubileering, te Rotterdam.

Heden, 7 Februari 1913, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Samuel Punt, meester-behanger;
2. de heer Bastiaan Muys, bouwondernemer;
3. de heer Dirk Muys, bouwondernemer;
4. de heer Pieter van Meggelen, particulier;
5. de heer Michiel Hamerpagt, timmerman;

allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

Zij verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1913 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Naamlooze vennootschap B. Karreman's Behangerij, Stoffeerderij en complete meubileering.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf van behanger, stoffeerder en meubelmaker in den meest uitgebreiden zin, alsmede den handel in behangselpapier en aanverwante artikelen en is in hoofdzaak de voortzetting van de handelsvennootschap tot dusver gedreven onder de firma B. Karreman te Rotterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1937. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist, voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Samuel Punt, voornoemd, voor drie aandeelen;

den heer Bastiaan Muys, voornoemd, voor drie aandeelen;

den heer Dirk Muys, voornoemd, voor drie aandeelen;

den heer Pieter van Meggelen, voornoemd, voor drie aandeelen;

den heer Michiel Hamerpagt, voornoemd, voor een aandeel;

te zamen voor 13 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 50. Zij worden bij de uitgifte volgestort. Ieder aandeel bevat een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet geteekend zijn door den directeur en een commissaris.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 8. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem ten allen tijde te ontslaan.

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo spoedig mogelijk

doch in elk geval door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De directeur staat onder toezicht van een commissaris.

Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur of den commissaris wordt door de algemeene vergadering tijdelijk in het beheer of toezicht voorzien.

Het honorarium van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissaris is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd aangesteld en kan door haar ten allen tijde worden ontslagen. Hij heeft ten allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht tot inzage van boeken en bescheiden en tot opname van de kas.

Zijne vergoeding wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande, alleen wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Samuel Punt, voornoemd.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap met bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden Hij is belast met de uitvoering van alle besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig deze statuten genomen.

Hij heeft echter noodig de toestemming van den commissaris voor het aangaan van verbintenissen de som van f 1000 te boven gaande.

Hij heeft noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed;

2. tot het ter leen opnemen van gelden;

3. tot het doen uitvoeren van werken niet binnen het bedrijf der vennootschap vallende.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd; in deze vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit noodig oordeelt of dit wordt verlangd door aandeelhouders die aantoonen te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal te vertegenwoordigen. De vergadering moet worden belegd binnen 1 maand nadat het verzoek bij den directeur is ingekomen.

Art. 15. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering opgeroepen door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad. Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming der statuten verlangd mocht worden.

Art. 16. De punten welke in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zullen worden moeten ten minste 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Ook over andere punten kan op eene vergadering gestemd worden indien alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en geen hunner zich daartegen verzet.

Art. 17. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot eenige algemeene vergadering, recht tot stemmen, tot inzage van balans en winst-en-verliesrekening of van de punten van behandeling is verplicht de aandeelen krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen te vertoonen.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur. Deze wijst een der aanwezigen aan tot het houden der notulen.

Art. 19. Behoudens de gevallen in deze statuten vermeld worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag echter meer dan drie stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan drie stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 20. Besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte of tot ontslag van den directeur kunnen alleen genomen worden met drie-vierde der uitgebrachte stemmen. Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging harer statuten treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 21. Het boekjaar loopt van den 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend met de daarbij behoorende bescheiden ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 22. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 23. De winst, welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, traktementen en de noodig bevondene afschrijvingen, wordt gelijkelijk over alle uitgegeven aandeelen verdeeld, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders aan die winst geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming wenscht te geven.

Art. 24. Aandeelhouders beschikken over het hun komende winstaandeel tegen afgifte van het betreffend dividendbewijs.

Art. 25. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voor het geleden verlies is ingehaald.

Ontbinding en vereffening.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning

van liquidateuren vastgesteld. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Inbreng.

Art. 27. Als volledige storting op de aandeelen genomen door den comparant den heer Samuel Punt, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de zaak door hem gedreven onder de firma B. Karreman, ten doel hebbende het uitoefenen van het vak van kamerbehanger in den meest uitgebreiden zin, alsmede den handel in behangselpapier en aanverwante artikelen met alle bij die zaak behoorende werktuigen, gereedschappen, winkelopstanden en voorraden en inschulden, onder verplichting van de vennootschap om voor hare rekening te nemen de loopende schulden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze minute door de comparanten, de getuigen, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) S. Punt, B. Muys, D. Muys, P. van Meggelen, M. Hamerpagt; v. d. Knaap, W. L. Demmers, H. Hussem, notaris.

N°. 340. Geregistreerd te Rotterdam elf Februari 1913, deel 431, folio 34 verso, vak 6; drie bladen, zonder renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 24 Januari 1913 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap B. Karreman's Behangerij, Stoffeerderij en complete meubileering, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königsheim, den 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Trio, te Dordrecht.

Heden, 15 Februari 1913, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Friedrich Carl Marckmann, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;
2. de heer Joan Julius Marckmann, machinefabrikant, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Gerard van Dalen, journalist, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1913 n°. 50, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip Trio, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en veertig jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1962.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vier en

twintig duizend gulden, verdeeld in vier en twintig aandeelen, elk groot duizend gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den sub 1 genoemden comparant voor 18 aandeelen, en door de sub 2 en 3 genoemde comparanten ieder voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door den sub 1 genoemden comparant wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuisbehoorende Rijnschip, genaamd *Trio*, groot 1327 ton 304 kilogram, gebrand 2153 Dord 1908, met staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris, overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 29 April 1908, in deel 10, n°. 2153.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen, en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Friedrich Carl Marckmann, en tot commissarissen de heeren Joan Julius Marckmann en Gerard van Dalen, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af, tot ultimo December 1913.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans, en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzage legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen, geldt het zelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen, kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering, zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene alge-

meene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te heb-

ben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Jacob Martinus Naerebout, beiden notarisklerk, en wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij, notaris, bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) F. C. Marckmann, J. J. Marckmann, G. van Dalen; M. J. Mol, J. M. Naerebout, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 17 Februari 1900 dertien, deel 174, folio 194 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Januari 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste afd. B, n°. 761.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip Trio, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurfabrieken in Engeland, te 's Gravenhage.

Heden, den elfden Februari negentienhonderd en dertien, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Emile-Louis Constant Schiff, wonende te 's Gravenhage, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurfabrieken in Engeland, gevestigd te Rotterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurfabrieken in Engeland, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, den vijfden April achttienhonderd twee en negentig voor notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van twee en twintig Maart achttienhonderd twee en negentig, nummer 15, gehouden te Rotterdam den elfden December negentienhonderd twaalf, is besloten tot het aanbrengen van verschillende wijzigingen in de voorschreven akte van oprichting, zooals die akte is gewijzigd bij akte den negenden September achttienhonderd vijf en negentig voor den genoemden notaris van Vollenhoven verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van acht Augustus achttienhonderd vijf en negentig n°. 27;

dat hij, comparant, in diezelfde vergadering van elf December negentienhonderd twaalf werd gemachtigd tot het

aanvragen van de Koninklijke bewilliging op de gewijzigde statuten, en het verlijden der akte van wijziging, zooals blijkt uit een extract uit de notulen van gemelde vergadering, welk extract — na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn — aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp van de onderwerpelijke akte, welke ter constateering dezer statutenwijziging wordt opgemaakt, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van vijf en twintig Januari negentienhonderd dertien nummer 43, zijnde aan deze akte vastgehecht het ontwerp dezer akte en het Koninklijk besluit van bewilliging;

dat de statuten der vennootschap, na toepassing der verschillende wijzigingen, zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de te Londen gevestigde fabriek met toebehooren, tot bereiding van vloeibaar koolzuur, en de oprichting en exploitatie van eene of meerdere koolzuurfabrieken in Engeland.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurfabrieken in Engeland, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 3. De duur der vennootschap, oorspronkelijk bepaald op ongeveer dertig jaren, te eindigen den een en dertigsten December negentienhonderd een en twintig, wordt verlengd met een tijdvak van dertig jaren.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak, alzoo vóór een Januari negentienhonderd een en vijftig, wordt door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 600 000, verdeeld in zeshonderd aandeelen, elk groot duizend gulden, welke overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 kunnen worden gesplitst.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden, ter keuze van de aandeelhouders, op naam of aan toonder.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door een directeur en een der commissarissen geteekend.

Art. 6. Elk aandeel kan worden gesplitst in twee onderaandeelen van vijfhonderd gulden.

Voor deze onderaandeelen worden op gelijke wijze als voor de aandeelen bewijzen uitgegeven, die het nummer dragen

van het aandeel, ter vervanging waarvan zij strekken, met bijvoeging van volgletters.

Onderaandeelen, die hetzelfde nummer dragen, kunnen weder tot een geheel aandeel worden vereenigd en door een nieuw bewijs worden vervangen.

De volgestorte aandeelen op naam kunnen worden ingewisseld tegen aandeelen aan toonder en eveneens de aandeelen aan toonder tegen aandeelen op naam.

Art. 7. De door splitsing, vereeniging of inwisseling vervallen bewijzen van aandeel en onderaandeelen moeten door de directie in tegenwoordigheid van commissarissen worden vernietigd.

De kosten van splitsing, vereeniging of inwisseling zijn voor rekening van den aanvrager. Het bedrag daarvan wordt door de directie bepaald.

Art. 8. Overschrijving van aandeelen op naam op eenen nieuwen eigenaar geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en verkrijger geteekende verklaring, of, in geval van overlijden, ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

Omwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder geschiedt op enkele schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder; daarvan moet mede aanteekening in de boeken gehouden worden.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

Het getal der commissarissen wordt, binnen de alzoo vastgestelde grenzen, door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

De toestemming van commissarissen wordt echter vereischt tot het doen van verbouwingen of van herstellingen aan gebouwen, machinerieën en gereedschappen of voor aankoop van deze, waarvan de kosten een bedrag van vijfduizend gulden te boven gaan.

Art. 12. De directie geniet eene bezoldiging door de algemeene vergadering te bepalen en bovendien het aandeel in de winst in art. 28 genoemd.

Art. 13. De directie regelt en verdeelt de werkzaamheden van beambten en verder personeel.

Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Tot het vervreemden van onroerende goederen, tot het aangaan eener obligatieleening of tot het bezwaren of verpanden van de eigendommen der vennootschap is noodig een besluit der algemeene vergadering, verkregen op de wijze in art. 25 genoemd.

Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, moeten door een der directeuren zijn geteekend.

Art. 14. De directeur of directeuren kunnen om gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij een besluit door de meerderheid van commissarissen genomen.

Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering belegd, waarin ook den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste als directeur ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

De directeur, die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden daarvan ten minste zes maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 15. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een der directeuren neemt de overblijvende directeur, of bij ontstentenis van dezen, een der commissarisen, tijdelijk diens werkzaamheden waar, totdat op voldoende wijze in het beheer is voorzien.

Art. 16. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 17. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen en kunnen de directie uitnoodigen die vergadering bij te wonen. De directie is in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

De vergaderingen van commissarissen zijn alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Art. 18. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daarvoor ten allen tijde

toegang tot de terreinen, fabrieken, kantoor- en verdere lokalen, bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij waken voor de nakoming der bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door de directie overgelegd, en bepalen, in overleg met deze, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of te 's Gravenhage, bij de oproeping te vermelden.

Art. 20. De gewone vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni van ieder jaar; de oproeping daartoe geschiedt minstens veertien dagen te voren. In spoedeischende gevallen is de directie niet aan dezen termijn gehouden.

Buitendien wordt eene buitengewone algemeene vergadering gehouden, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten, of de belegging daarvan wordt gewenscht door aandeelhouders, te zamen minstens vijf en zeventig aandeelen vertegenwoordigende.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan de directie, welke laatste binnen veertien dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen.

De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door de directie bij advertentiën in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad en in zoodanige andere dagbladen als door commissarissen zal worden bepaald, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Voorstellen van aandeelhouders, die niet minstens acht dagen vóór de vergadering aan de directie schriftelijk zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, terwijl een lid der directie, daartoe door den president-commissaris aangewezen, zich belast met het houden der notulen.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd.

Stemgerechtigd zijn alle eigenaars van aandeelen op naam; voorts zij, die hunne aandeelen aan toonder minstens drie dagen vóór het houden der vergadering tegen reçu hebben

gedeponeerd op eene door de directie in hare oproeping aan te wijzen plaats.

Gehuwde vrouwen kunnen op de vergadering worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten; minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne voogden of curators, terwijl aandeelhouders zich — met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, — ook door mede-aandeelhouders kunnen doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Onderaandeelen komen bij de bepaling van het aantal stemmen niet in aanmerking, dan voor zooverre zij het bedrag van geheele aandeelen vertegenwoordigen.

Geen aandeelhouder zal voor zich zelven meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.

Art. 24. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die in art. 25 vermeld, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Art. 25. Geene verandering wordt in de bepaling dezer akte gebracht dan met drie-vierden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen drie weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen; alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 26. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden:

a. door de directie een omstandig verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgeloopen boekjaar en tevens door haar overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening;

b. voorzien in de eventueele vacaturen in het bestuur;

c. eindelijk alle voorstellen behandeld, welke door de directie of commissarissen of wel overeenkomstig art. 20 door aandeelhouders zijn aan de orde gesteld.

De balans wordt door de vergadering definitief vastgesteld; bij akkoordbevinding en goedkeuring strekt de gearresteerde

balans aan de directie ter volledige décharge voor haar beheer.

Art. 27. De boeken der vennootschap worden ultimo December van elk jaar afgesloten.

De directie is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening binnen drie maanden, alzoo voor den eerstvolgenden laatsten Maart, aan commissarissen aan te bieden.

Commissarissen zijn verplicht die balans, met bijbehoorende bescheiden, zoo die door hen wordt akkoord bevonden, te teekenen.

Art. 28. De winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na afschrijving op gebouwen en materieel, wordt verdeeld als volgt:

zeventig percent aan aandeelhouders;
tien percent aan de gezamenlijke commissarissen;
tien percent aan de directie;
tien percent aan reserverekening.

Als het reservefonds vijftig percent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, komen deze tien percent aan aandeelhouders.

Art. 29. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt daarvan aankondiging gedaan in de bij art. 20 bedoelde dagbladen en het bedrag daarvan betaalbaar gesteld binnen eene maand na de aankondiging, uiterlijk op den eersten Juli van dat jaar, ten kantore van de vennootschap of van hare kassiers.

Art. 30. Dividenden, waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dagteekening, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Art. 31. Wanneer het kapitaal der vennootschap eene vermindering van dertig percent mocht hebben ondergaan, zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering moeten worden belegd, ten einde te beraadslagen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 25 niet van toepassing, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 32. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 33. Ingeval onverhoopt tusschen de directeuren verschil van gevoelen mocht ontstaan, beslissen commissarissen; in geval van verschil tusschen een der directeuren of

de directie en commissarissen, beslist de vergadering van aandeelhouders.

Alle geschillen tusschen de directie of de commissarissen en de aandeelhouders of tusschen de aandeelhouders onderling naar aanleiding van de bepalingen dezer akte, of de ontbinding of liquidatie dezer vennootschap betreffende (voor verre de bedoelde geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn) moeten worden onderworpen aan de beoordeeling en beslissing van drie onzijdige scheidsmannen, volgens de regelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering te benoemen.

De scheidsmannen zullen als goede mannen en naar billijkheid uitspraak moeten doen binnen vier weken, nadat zij hunne benoeming hebben aangenomen; aan die uitspraak zullen partijen gehouden zijn zich te onderwerpen, zonder daarvan immer te mogen komen in beroep of cassatie.

Art. 34. Aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) E. L. C. Schiff; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage twaalf Februari negentienhonderd dertien, deel 331, folio 18 verso, vak 5; 4 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger der registratie v. d. burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1913 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurfabrieken in Engeland, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1895, n°. 27 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1913;

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam-Thee-Onderneming „Tjilangla I en II", te Amsterdam.

Op den 14 Februari 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als gedelegeerde van den directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Assam-Thee-Onderneming „Tjilangla I en II",

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Assam-Thee-Onderneming „Tjilangla I en II", den 28 December 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Fredrik Hendrik van den Helm te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur, de gedelegeerde van den directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 31 Januari 1913 nummer 53 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Artikel 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 335 000, verdeeld in 550 aandeelen van f 200, en 450 aandeelen van f 500.

De aandeelen van f 200 (oorspronkelijk groot f 500) zijn alle geplaatst.''

Artikel 5 zal voortaan luiden:

,,De thans geplaatste aandeelen zijn alle volgestort; de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.''

Art. 16. De woorden: ,,gestort bedrag'', worden vervangen door: ,,nominaal bedrag''.

Art. 19. De eerste alinea, aanvangende met de woorden: ,,In alle vergaderingen'', en eindigende met de woorden: ,,zes stemmen'', zal voortaan luiden, als volgt:

,,In de vergaderingen van aandeelhouders wordt voor ieder bedrag van twee honderd gulden aan aandeelen één stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen aandeelhouder recht heeft op meer dan zes stemmen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

N°. 156. Geregistreerd te Amsterdam den 17 Februari 1913, deel 280, folio 104 verso, vak 1, een blad, drie renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (get.) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1913 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 28 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.:

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assam-Thee-Onderneming ,,Tjilangla I en II'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 12 September 1906 n°. 54.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, den 31 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Pietronella, te Rotterdam.

Op den zeventienden Februari negentienhonderd en dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Schoenmakers, particulier, en
2. de heer Abel Anthonie Bosch, kantoorbediende,

beiden wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 29 Januari 1913 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Pietronella, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en exploiteeren van een rijnschip, de vennootschap zal nimmer meer dan een vaartuig in eigendom mogen hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, volgens art. 8 hierna bepaald, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraat f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 100.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting van het door den comparant Schoenmakers genomen aantal aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht:

het rijnschip, genaamd: *Pietronella*, groot ongeveer 1140 tonnen, met staand en loopend wand en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk schip bevaart de havens van Nederland, België en Duitschland en nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Schoenmakers en tot commissaris de comparant Bosch.

Art. 5. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, recht tot het nazien der kas en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 6. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal, en de geregelde voldoening der renten, op voormeld rijnschip verband te verleenen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur evenals de commissaris mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den eersten April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze zooals hiervoor in art. 7, alinea 2, is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 13. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Schoenmakers, Bosch; W. Bohl, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam zeventien Februari 1900 dertien, deel 433, folio 40 recto, vak 5; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Pietronella, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Den 15den Februari 1913 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Elias de Hoop, zich noemende en schrijvende E. de Hoop Azn., koopman, wonende te Amsterdam, Hemonylaan 24;
2. de heer David Hamburger, koopman, wonende te Amsterdam;
3. de heer Jean Conrad Ferdinand Theodore Desmet, koopman, wonende te Eindhoven.

De comparanten gaven te kennen:

dat in de op den tienden December 1912 gehouden bijzonderlijk tot statutenwijziging belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: ,,Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte den acht en twintigsten October 1911 voor mij notaris verleden, van het verhandelde in welke bijzonderlijk tot wijziging der statuten belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op dien datum door mij notaris een procesverbaal is opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten en dat zij, comparanten, zijn gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende akte van statutenwijziging te teekenen.

De comparanten hebben verklaard alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 31 Januari 1913 nummer 53, te constateeren, dat in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: ,,Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van on-

roerende goederen, de navolgende wijzigingen zijn gebracht.

Art. 2 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 2. Zij heeft ten doel, het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het exploiteeren van bioscooptheaters en het huren en verhuren van films en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.''

Art. 4 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn honderd aandeelen, elk groot duizend gulden, geplaatst en volgestort.

Onder deze honderd geplaatste aandeelen zijn begrepen de reeds bij akte van oprichting geplaatste zestig aandeelen van vijfhonderd gulden, welke beschouwd zullen worden, dat twee aandeelen van vijfhonderd gulden zullen gelden voor een aandeel van duizend gulden.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directie in overleg met aandeelhouders zulks wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk vóór den eersten Januari negentienhonderd twee en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directie, met machtiging van de commissarissen, doch zonder nadere machtiging der aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap, kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.''

Art. 5 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Aandeelhouders verplichten zich om de overdracht van aandeelen niet anders te doen plaats hebben, dan met goedkeuring van de directie en minstens twee commissarissen, welke alsdan bevoegd zijn te verklaren dat deze aandeelen door de naamlooze vennootschap uit de te maken winst worden overgenomen voor denzelfden prijs als de aandeelhouders hunne aandeelen kunnen verkoopen.

Mocht binnen 8 dagen na het inkomen bij aangeteekend schrijven van den wensch tot overdracht van aandeelen door de directie en commissarissen geen verklaring zijn uitgebracht dat de vennootschap de aandeelen wenscht over te nemen, dan zijn de aandeelhouders bevoegd de aandeelen naar eigen inzicht te verkoopen.

De aandeelen zijn geteekend door ten minste twee der directeuren en een der commissarissen, met uitzondering van de voormelde zestig aandeelen, welke bij de akte van oprichting waren geplaatst en die geteekend zijn door den directeur en den notaris, bewaarder der minute."

Art. 8 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste drie directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en ten hoogste vijf commissarissen.

De directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming en duur der functie betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd: de comparanten de heeren Elias de Hoop, zich noemende en schrijvende E. de Hoop Azn., David Hamburger en Jean Conrad Ferdinand Theodore Desmet, en zulks voor tien jaren.

Terstond na het passeeren der akte van wijziging van de statuten dezer vennootschap zullen in eene daartoe te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de commissarissen worden benoemd, eveneens voor tien jaren.

Ieder der directeuren en commissarissen der vennootschap moet houder zijn van minstens vijf aandeelen, die gedurende den tijd dat directeuren en commissarissen in functie zijn, gedeponeerd moeten blijven en tot waarborg strekken voor hun beheer.

Deze aandeelen zullen bewaard worden, op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

Telkens waar in deze statuten van de of den directeur gesproken wordt, moet daarvoor worden gelezen „de directie”.

Art. 9 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

„Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door minstens twee directeuren geteekend.

De directie benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

De directie geniet voor hare bemoeiingen, onverminderd haar winstaandeel, een jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen salaris.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het voeren van procedures en het sluiten van dadingen;

c. voor het aangaan van borgtochten en het sluiten van obligatieleeningen;

d. voor het aangaan van verbintenissen, welke de som of waarde van drie duizend gulden te boven gaan.”

Art. 11 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

„Art. 11. Een of meer directeuren kunnen op grond van wanbeheer, verwaarloozing of iets dergelijks in strijd met de belangen der vennootschap, door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst, waarna de raad van commissarissen binnen twee weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet kennis worden gegeven en waarin zal moeten beraadslaagd en beslist worden of de geschorste functionaris of de geschorste functionarissen al dan niet zal of zullen worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris, of de geschorste functionarissen, moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van een of meer der directeuren besloten wordt, heeft deze of hebben deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn of hun ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht."

Art. 12 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December.

Jaarlijks op den een en dertigsten December, voor het eerst op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap door de directie voorloopig afgesloten en daaruit binnen twee maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ter goedkeuring aan den raad van commissarissen zullen worden aangeboden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van de directie wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht."

Art. 13 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald, alsdan zal zes procent aan aandeelhouders over het geplaatste en volgestorte kapitaal worden uitgekeerd.

Van het daarna resteerende wordt gestort tien procent voor het reservefonds.

Het alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt:

twee procent voor iederen directeur;

twee procent voor iederen commissaris,

terwijl het alsdan resteerende wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders."

Art. 14 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste vijftig procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot vijftig procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, houdt

de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde tien procent ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht en moeten worden gehouden op aanvraag van minstens drie commissarissen en ook wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen, bij welk verlangen de voorstellen, die men wil behandelen, moeten worden opgegeven.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Op deze vergadering mogen niet anders behandeld worden dan voorstellen bij de directie ingekomen.

De aanneming van deze voorstellen zijn bindend voor alle aandeelhouders.''

Art. 18 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren.

Mocht er verschil van opinie bestaan, dan presideert de oudste in leeftijd der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der commissarissen.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.''

Art. 19 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 19. Houders van een tot en met drie aandeelen hebben recht op een stem.

Houders van vier tot en met zes aandeelen hebben recht op twee stemmen.

Houders van zeven tot en met negen aandeelen hebben recht op drie stemmen.

Houders van tien tot en met twaalf aandeelen hebben recht op vier stemmen.

Houders van dertien tot en met vijftien aandeelen hebben recht op op vijf stemmen.

Houders van zestien en meer aandeelen hebben recht op zes stemmen.

In overeenstemming met het in art. 4 bepaalde, wordt ook in dit artikel met aandeel bedoeld een aandeel van duizend gulden of twee aandeelen van vijfhonderd gulden.

Minstens drie dagen vóór de vergadering moeten de aandeelen, ter uitoefening van het stemrecht, ten kantore der vennootschap worden afgegeven, tegen een door de directie geteekend ontvangbewijs.

Alle aandeelhouders zijn verplicht de presentielijst te teekenen, alvorens aan de stemming deel te nemen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij stemming over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.''

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Abraham van Haren, notarisklerk, wonende te Watergraafsmeer, beiden als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na de geheele voorlezing onderteekend.

~

(Geteekend:) E. de Hoop Azn., D. Hamburger, Jean Desmet; J. H. F. Kruisman, A. van Haren, Adolph Roos, notaris.

N°. 162. Geregistreerd te Amsterdam den 17 den Februari 1913, deel 279, folio 187 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvanger voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1. (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1913 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 28 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 18 October 1911 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Köningstein, 31 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, te Leiden.

Heden, den vijftienden Februari negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Joost Adriaan van Hamel, notaris ter standplaats Leiden:

de heer Carl Georg Frentzen, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden, mede-administrateur van de te Leiden gevestigde naamlooze vennootschap: A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, te Leiden, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den negentienden December negentienhonderd twaalf te Leiden gehouden, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, door mij, notaris, dien dag gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en dat de heeren Carl Georg Frentzen, voornoemd, en Albertus Willem Frentzen, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden, mede-administrateur van genoemde naamlooze vennootschap, zoo te zamen als elk afzonderlijk, zijn gemachtigd tot het doen der noodige stappen ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging op de statutenwijzigingen en tot het passeeren der betrekkelijke akte van wijziging en tot het verrichten van alles, wat verder mocht worden vereischt, daaronder mede te begrijpen het maken van zoodanige veranderingen in die wijziging, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twaalfden Februari negentienhonderd dertien n°. 115, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Mitsdien verklaarde de comparant:
a. de artikelen 5, 8, 10 tot en met 23 worden gewijzigd;
b. de artikelen 24 tot en met 27 vervallen;
c. de artikelen 28, 29 en 30 ondergaan eene vernummering van respectievelijk 24, 25 en 26;
d. dat alzoo voortaan zal luiden:

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op zeshonderd duizend gulden, f 600 000, verdeeld in honderd twintig aandeelen van vijf duizend gulden elk, welke aandeelen op verlangen en ten koste van den houder gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van één duizend gulden elk.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
1. den heer Albertus Willem Sijthoff, boekdrukker en uitgever, wonende te Feldafing bij München, voor honderd veertien aandeelen;
2. mevrouw Elisabeth Davine Waldine Huth, zonder beroep, mede wonende te Feldafing, echtgenoote van evengenoemden heer Sijthoff, voor één aandeel;
3. den heer Carl Georg Frentzen, voor één aandeel;
4. den heer Albertus Willem Frentzen, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden, voor één aandeel;
5. den heer Albertus Sijthoff, boekdrukker en uitgever, wonende te 's Gravenhage, voor één aandeel;
6. den heer Gerard Henri Sijthoff, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden, voor één aandeel, en
7. den heer Rimmer van der Meulen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, voor één aandeel.

Art. 10. De houder van aandeelen of onderaandeelen, die deze wenscht te vervreemden, is verplicht deze aandeelen aan den directeur (directeuren) aan te bieden, welke bevoegd is (zijn), te zamen of elk alleen al deze aangeboden aandeelen of een deel daarvan over te nemen naar de innerlijke waarde door partijen onderling vast te stellen of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, vast te stellen door drie deskundigen, te benoemen één door den directeur (directeuren) en één door den verkooper, die samen een derde kiezen. Heeft de directeur (directeuren) binnen twee maanden, nadat hem (hun) de aandeelen of onderaandeelen zijn aangeboden, van deze bevoegdheid tot overneming van alle aangeboden aandeelen of een deel daarvan geen gebruik gemaakt, dan vervalt zijn (hun) recht daartoe en is de vervreemding aan derden geoorloofd.

In geval van vervreemding van een aandeel of onder-

aandeel in strijd met het hiervoor bepaalde is de vennootschap niet gehouden, die vervreemding te erkennen.

De nieuwe houder kan daaraan alsdan geen aanspraak op dividend of op andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, al of niet onder toezicht van een raad van commissarissen, welke uit hoogstens drie leden bestaat.

Art. 12. De directeur caso quo directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn, zonder eenig voorbehoud, bevoegd, alle daden van beheer en eigendom namens haar te verrichten, en alle personen in dienst der vennootschap te nemen, die hij of zij noodig acht (en), behoudens de goedkeuring van commissarissen, indien die wordt vereischt.

Voor het onderteekenen van wissels en ander handelspapier, alsmede voor het teekenen van contracten, waarvan het object onbepaald is of eene waarde van vijf duizend gulden te boven gaat, is, wanneer er meerdere directeuren zijn, de handteekening van twee directeuren vereischt.

Tot directeuren worden naast den heer Albertus Willem Sijthoff bij deze benoemd de heeren Carl Georg Frentzen en Albertus Willem Frentzen.

In het geval dat de heer Albertus Willem Sijthoff of de heer Carl Georg Frentzen door welke omstandigheden ook, hetzij door overlijden of aftreding als directeur, geen directeuren der vennootschap meer zijn, treden de twee andere directeuren alléén als directeur op, zonder dat er een derde directeur benoemd wordt.

Bij overlijden of ontstentenis van den heer Albertus Willem Sijthoff en den heer Carl Georg Frentzen treedt de heer Albertus Willem Frentzen alleen als directeur op.

Art. 13. De directeuren Albertus Willem Sijthoff, Carl Georg Frentzen en Albertus Willem Frentzen worden aangesteld voor den tijd van tien jaren, met ingang van den dag, waarop deze akte van wijziging is verleden. De directeuren Carl Georg Frentzen en Albertus Willem Frentzen genieten in de toekomst minstens dezelfde bezoldiging als thans, behoudens het percentage van de winst, bepaald in art. 18.

Indien de directeur casu quo één der directeuren door ziekte of andere redenen geruimen tijd verhinderd is de directie der vennootschap waar te nemen, kunnen de com-

missarissen dadelijk indien zij dit noodig achten, eenen tijdelijken plaatsvervanger benoemen, of kan een der commissarissen tijdelijk de plaats van directeur vervullen.

Indien niet een jaar vóór het einde dezer tien jaren, hetzij door de vergadering van aandeelhouders of door directeuren deze aanstelling schriftelijk wordt ingetrokken of opgezegd, gaat deze aanstelling weder voor tien jaren door.

Deze bepalingen gelden echter niet voor de directeuren, die later door de algemeene vergadering benoemd zullen worden; de algemeene vergadering is hierin geheel vrij de voorwaarden aan de benoeming of aanstelling verbonden vast te stellen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid ieder van de leden der directie te allen tijde te ontslaan, mits het voorstel daartoe, met redenen omkleed, op de agenda van de algemeene vergadering worde geplaatst en mits hen behoorlijk in de gelegenheid stellende om zich te verantwoorden of te verdedigen.

Deze bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders laat echter de rechten van den ontslagen directeur op eventueele schadevergoeding onverkort.

Art. 14. Indien door aandeelhouders tot aanstelling van commissarissen wordt besloten, worden deze hoogstens ten getale van drie door de algemeene vergadering gekozen.

De commissarissen kiezen uit hun midden eenen voorzitter.

Art. 15. De commissarissen hebben het recht van toezicht op alle zaken der vennootschap. Zij hebben voorts het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid, om van de directie volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te vragen en hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen, magazijnen en eigendommen der vennootschap.

Zij zijn verplicht de winst-en-verliesrekening, balans en dividendverdeeling na te zien en binnen veertien dagen met eene begeleidende missive, inhoudende hunne akkoordbevinding of wel de door hen gemaakte bemerkingen aan de directie terug te zenden.

Bij gebreke van aanmerkingen binnen veertien dagen na toezending aan commissarissen wordt de balans en winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd gehouden.

De goedkeuring van den raad van commissarissen, indien tot hunne aanstelling wordt besloten en tot die benoeming wordt overgegaan, heeft de directie noodig:

1. tot het beleggen der niet dadelijk benoodigde gelden der vennootschap;
2. tot het aanvangen of zich verweren tegen rechtsvorderingen, waarvan het object òf onbepaald is, òf eene waarde van één duizend gulden of meer vertegenwoordigt, zoomede tot het aangaan van dadingen;
3. tot het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;
4. tot het aankoopen van machinerieën of inventarisartikelen de som van drie duizend gulden, f 3000, te boven gaande.

Zij kunnen eene algemeene vergadering oproepen, zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van drie jaren, met dien verstande dat na verloop der eerste drie jaren na hunne benoeming op de jaarlijksche algemeene vergadering één der commissarissen aftreedt, volgens door hen op te maken rooster, waarbij de jongste het eerst aftreedt; de afgetreden commissaris is terstond herkiesbaar. Bij overlijden of tusschentijdsch ontslag van een der commissarissen wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacataure voorzien.

Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster zoude zijn afgetreden.

De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per jaar met de directeuren.

Balans, inventaris, winst en verlies, dividend.

Art. 17. Ieder jaar wordt ultimo December een inventaris en balans, en daaruit vóór ultimo Juni eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. Hetgeen de balans na de gewone afschrijvingen aanwijst zuivere winst te zijn, strekt vooreerst om aan de aandeelhouders uit te keeren een bedrag van vijf procent over hunne aandeelen als gewoon dividend.

Van het overige wordt:

vijf en twintig procent bestemd tot het vormen van een reserve- en vernieuwingsfonds tot dit een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

tien procent genoten door den directeur of directeuren te zamen;

vijf procent genoten door de commissarissen te zamen indien tot de benoeming van dezen is overgegaan.

Een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag tot een maximum-bedrag van tien duizend gulden wordt in de kas der vennootschap gehouden en op nieuwe rekening overgebracht. Het overblijvende wordt als buitengewoon dividend genoten door de aandeelhouders in verhouding hunner aandeelen.

De vaststelling en goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge voor hun beheer en commissarissen voor hun toezicht.

De uit te keeren winst wordt binnen veertien dagen na den dag der vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent de winstuitkeering is besloten, betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

Dividenden, welke niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk in de eerste helft der maand Augustus gehouden te Leiden ten kantore der vennootschap.

Indien tot de benoeming van commissarissen is overgegaan leidt de president van den raad van commissarissen of, bij afwezigheid de oudste der commissarissen naar anciënniteit gerekend, en bij gelijke anciënniteit de oudste in jaren, de vergaderingen en zorgt voor het houden van notulen van het verhandelde.

Indien — wanneer tot de benoeming van commissarissen is overgegaan — geen hunner op de vergadering mocht aanwezig zijn, leidt de oudste aanwezige directeur deze vergadering.

De algemeene vergadering wijst uit haar midden twee aandeelhouders aan, om de notulen te onderteekenen.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden:

1. zoo dikwijls de directeur of directeuren of commissarissen zulks wenschelijk achten;

2. indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe een met redenen omkleed voorstel aan de directie inzenden.

Art. 21. De oproeping tot het houden eener algemeene vergadering geschiedt door de directie en bij gebreke daarvan door commissarissen per aangeteekenden brief, bevattende

de punten van behandeling, aan de aandeelhouders ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering.

Elk aandeel van vijf duizend gulden en elk bedrag van vijf duizend gulden aan onderaandeelen geeft ter vergadering recht op éene stem, doch niemand mag voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen, zoolang de tegenwoordige wet op de naamlooze vennootschappen van kracht is.

Art. 22. Aandeelhouders, die verhinderd zijn de vergaderingen bij te wonen, kunnen zich bij schriftelijke volmacht door iemand doen vertegenwoordigen, die geen aandeelhouder behoeft te zijn.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 24 dezer statuten. De stemming geschiedt mondeling omtrent zaken, schriftelijk omtrent personen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Oud art. 28 onveranderd.

Bijzondere voorzieningen.

Art. 25. Oud art. 29 onveranderd.
Art. 26. Oud art. 30 onveranderd.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, ten dage, maand en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Everhard Johan Vincent, candidaat-notaris, en Thomas Josué Pierre Molles, kleermaker en portier, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Frentzen; Vincent, T. J. P. Molles, J. A. van Hamel.

Geregistreerd te Leiden den vijftienden Februari 1900 dertien, deel 208, folio 103 recto, vak 4; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger W. Zwierzina.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1913
nº. 115.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Carl Georg Frentzen, wonende te Leiden, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, gevestigd te Leiden;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 15 Maart 1905 nº. 7, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van den 8sten Februari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, gevestigd te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Familie-Bioscoop, te Nijmegen.

Op den 15den Februari 1913 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Carel Leonard Antonius Schretlen, kassier, wonende te Hilversum, handelende onder den naam: Firma Schretlen en Co., gevestigd te Nijmegen;
2. mr. Alphonse Henri Joseph van der Biesen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 Februari 1913 n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Familie-Bioscoop, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het oprichten en exploiteeren van een of meer bioscoop-theaters in de gemeente Nijmegen of elders, met alles wat daarmede in verband staat, in den ruimsten zin van het woord.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van koophandel.

Zij eindigt op 31 December 1950.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk één jaar vóór gemeld tijdstip, kan worden besloten tot verlenging van gemelden termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan tusschentijds ontbonden worden krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, waarvan zijn geplaatst 70 aandeelen.

De overige aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden — mits niet beneden pari — door de algemeene vergadering te bepalen, worden uitgegeven, terwijl alle aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, alles onverminderd de verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte der nieuwe aandeelen hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur tot overnamen in verhouding van hunne aandeelen, mits zich verklarende aan het bestuur binnen 14 dagen nadat de uitgifte is opengesteld.

Behalve de hiervoor bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 50 oprichtersaandeelen aan toonder, waarover de hierboven genoemde comparant sub 1 de vrije beschikking heeft.

Deze oprichtersaandeelen, waaraan geen andere rechten verbonden zijn dan een gedeelte van de winst overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 dezer statuten, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, en zijn geteekend door 2 commissarissen.

Art. 5. De aandeelen waarvan genomen zijn 69 door den comparant sub 1, en één door den comparant sub 2 genoemd, worden bij het verlijden dezer akte volgestort; zij worden

gesteld op naam, en worden doorloopend genummerd. Zij dragen de handteekening van de commissarissen, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, welke overdracht in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt de overdracht op de aandeelen aangeteekend, welke alsdan door een der commissarissen voor gezien worden geteekend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer gedelegeerde administrateuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren: 1. Willem Henri Marie van der Schans de la Croix, zonder beroep; 2. Rudolph Bless, koopman, en 3. Johannes Bernardus Lambertus Wildenbeest, koopman, allen wonende te Nijmegen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en oefenen, in overleg met den raad van commissarissen, alle macht uit, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Voor alle daden, buiten het gewone beheer vallende, behoeven zij de toestemming van den raad van commissarissen.

Zij zijn desverlangd in de vergaderingen van den raad aanwezig en hebben alsdan eene adviseerende stem.

Geschillen tusschen de bestuurders onderling worden door den raad van commissarissen beslist.

Art. 9. Het toezicht op het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit twee of meer leden, waarvan onderling één wordt gekozen tot president en één tot secretaris.

De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van boeken, correspondentie en verdere stukken en bescheiden, alsmede tot kennisneming van alle zaken, het beheer der vennootschap betreffende, en van den stand der kas.

Art. 10. Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel worden de commissarissen benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Schretlen en van der Biesen voornoemd.

Art. 11. Aan commissarissen wordt voor hunne werkzaamheden een aandeel in de winst toegekend ingevolge art. 23 dezer statuten.

Art. 12. De toestemming van de algemeene vergadering wordt vereischt voor:

a. het koopen, verkoopen, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van vaste eigendommen;

b. het verbinden der vennootschap als borg;

c. het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap, waaronder echter gewone bankiers- en kassierszaken niet begrepen zijn;

d. het voeren van processen, zoo eischend als verwerend, en het aangaan van dadingen.

Met afwijking van het sub *a* en *c* bepaalde, is het bestuur zonder nadere machtiging bevoegd tot de volgende rechtshandelingen.

a. het aankoopen van de kadastrale perceelen van Nijmegen, sectie C, nos. 625, 4661, 4372, 4660 en 4662 aan de Lange Burchtstraat en Lange Nieuwstraat, mits niet hooger dan f 60 000;

b. het sluiten van eene hypothecaire geldleening tot een bedrag van niet hooger dan f 40 000.

Art. 13. De raad van commissarissen kan één of meer personen aanwijzen, met de technische leiding van het bedrijf belast. Hunne werkzaamheden en bevoegdheden worden door den raad bij instructie vastgesteld, terwijl hun salaris wordt bepaald door de algemeene vergadering.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen.

Zij worden bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door den secretaris-commissaris.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk vóór den 1sten Mei van ieder jaar, voor het eerst in 1914.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij gehouden worden, op de wijze, te bepalen in het huishoudelijk reglement.

Toegang tot de vergaderingen krijgen de aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 15. In de vergaderingen worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en door den president en den secretaris geteekend.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den president voldoende.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht, en zoo dikwijls dit schriftelijk met opgave der te behandelen punten wordt verlangd, door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal, in welk geval de vergadering moet worden gehouden binnen eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering zullen kunnen bijeenroepen en bij afwezigheid van commissarissen in het presidium en het secretariaat zullen kunnen voorzien.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand zal echter meer dan 5 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelf en 5 als gemachtigde.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel door een mede-aandeelhouder op de vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, welke ter vergadering moet worden overgelegd.

Art. 18. Voorstellen van aandeelhouders kunnen ter algemeene vergadering niet in behandeling komen, zoo zij niet minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

De agenda der te behandelen punten moet minstens 5 dagen vóór de vergadering ter inzage liggen ten kantore der vennootschap en moet zooveel mogelijk in de oproepingen tot de vergaderingen worden medegedeeld.

Art. 19. Behalve in de gevallen voorzien bij het volgend artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders — onverschillig hun aantal — bevoegd, besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het stemmen geschiedt mondeling of schriftelijk bij gesloten briefjes. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigt hebben, en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft, en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 20. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal moeten, om geldig te zijn, worden genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 1/2 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen drie weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening, benevens een verslag over het afgeloopen jaar, door het bestuur moeten worden opgemaakt en vóór 15 Maart ter goedkeuring overgelegd aan den raad van commissarissen.

Deze stukken worden op den dag van oproeping tot de

algemeene vergadering gedeponeerd ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders.

De in art. 14 bedoelde gewone algemeene vergadering beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor het bestuur en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van 3 leden benoemd, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 22. Als netto winst wordt beschouwd winst na aftrek van alle verliezen, onkosten, salarissen, loonen, huren, afschrijvingen en zoo voorts.

Voor zooverre deze toereikend blijkt te zijn wordt hiervan eerst door de aandeelhouders genoten 4 pct.

Art. 23. Hetgeen van de netto winst na aftrek van het bedrag in het voorafgaande artikel bedoeld overblijft, wordt verdeeld als volgt:

2 pct. aan het reservefonds, totdat dit een maximum van 30 pct. over het geplaatste kapitaal bereikt heeft;

10 pct. aan commissarissen;

3 pct. ter beschikking van de gedelegeerde administrateuren;

15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

70 pct. aan de aandeelhouders.

De raad van commissarissen bepaalt tijd en plaats der uitbetaling van het dividend. Dividenden welke na 3 jaren niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds dient tot betaling der verliezen, welke door de vennootschap mochten worden geleden.

Het wordt afzonderlijk beheerd. De renten der geldswaarden waarin het belegd is, worden bij het fonds gevoegd zoolang dit geen 30 pct. van het geplaatste kapitaal bereikt heeft.

Bedraagt de waarde van de beleggingen in het reservefonds

30 pct. van het geplaatste kapitaal, dan is het maximum der reserve bereikt en worden de gekweekte renten der reserve beschouwd als winst.

De 2 pct. der netto winst, welke ingevolge art. 23 dezer statuten aan het reservefonds vervalt totdat voormeld maximum is bereikt, wordt in dit geval aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De raad van commissarissen beslist, voor welk deel en in welke gevallen het reservefonds zal mogen worden aangesproken.

Het reservefonds zal evenwel nimmer worden gebezigd om daaruit dividend te betalen.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap, om welke oorzaak ook, geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren mocht benoemen.

De vereffening geschiedt in het laatst bedoelde geval op den voet en de wijze, zooals door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Van het zuiver saldo der liquidatie-rekening worden eerst aan de aandeelhouders hunne aandeelen zooveel mogelijk à pari uitgekeerd, terwijl het alsdan overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

80 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

De eindrekening wordt aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden en strekt bij goedkeuring aan het bestuur, den raad van commissarissen en de eventueele liquidateuren tot geheele décharge.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook gedurende de liquidatie van kracht.

Huishoudelijk reglement.

Art. 26. Binnen eene maand na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin een huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld, bevattende hetgeen in deze statuten ter nadere regeling bij huishoudelijk reglement is opgenoemd, en alles wat de algemeene vergadering goed zal vinden daarbij te bepalen.

Dit reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij, notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen, onderteekend.

(Geteekend:) K. L. A. Schretlen, A. H. J. v. d. Biesen; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen vijftien Februari 1900 dertien, deel 182, folio 59 recto, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger: (Get.) Vermaes.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Carel Leonard Antonius Schretlen, wonende te Hilversum, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Familie-Bioscoop, te vestigen te Nijmegen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 4 Februari 1913, 1ste afd. B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Familie-Bioscoop, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Maart 1913, nº. 59.

Nº. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indisch Restaurant ,,Waroong Djawa'', te 's Gravenhage.

Heden, den acht en twintigsten December negentienhonderd twaalf, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

vrouwe Suzanna Cornelia Elizabeth de Bie, weduwe van den heer Frederik Albert François de Bie, openbare koopvrouw,

en de heer Wouter Jager Dekker, onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs in Nederlandsch-Indië, met verlof in Europa,

beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend,

welke verklaarden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam: Indisch Restaurant ,,Waroong Djawa'', en is gevestigd te 's Gravenhage, en kan elders in Nederland filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en zeventig achtereenvolgende jaren, aanvangende met het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd zeven en tachtig, behoudens verlenging der vennootschap krachtens overeenkomstig art. 20 dezer akte genomen besluit met Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. den handel in het algemeen, in het bijzonder in Indische artikelen;

b. de bereiding van Indische voedingsmiddelen;

c. de exploitatie van restaurants, hotel-pensions en hotels te 's Gravenhage of elders, en

d. de exploitatie van zoodanige roerende en onroerende zaken, als later door de vennootschap mochten worden verkregen.

Art. 4. Tot dat doel wordt door de vrouwe comparante in de vennootschap ingebracht de door haar thans te 's Gravenhage geëxploiteerde Indische keuken met den geheelen daarvoor gebezigden inventaris en alle voorwerpen, zonder uitzondering, daartoe dienende, zulks tot volstorting van vijf duizend gulden aandeelen, waarvoor zij in de vennootschap deelneemt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen, elk van honderd gulden.

Van het kapitaal zijn honderd aandeelen geplaatst en op het verlijden dezer akte deels door inbreng, deels in contanten volgestort.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directie bij deze bevoegd wordt verklaard, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders.

Geene aandeelen zullen mogen worden geplaatst beneden pari.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden door de directie onderteekend.

Art. 7. Voor aandeelen, talons of dividendbewijzen die zijn in het ongereede geraakt, verloren of beschadigd, kunnen duplicaten door de directie worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen, als de directie voor ieder geval stellen zal; alles ten koste van den aanvrager.

Door uitreiking der duplicaten worden de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één mannelijk of vrouwelijk persoon, welke door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen, die ook het vast salaris der directie bepaalt.

In afwijking hiervan — doch alleen voor wat de benoeming betreft — wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de comparante vrouwe de Bie.

De aandeelhouders zijn bevoegd ten allen tijde een of meer

commissarissen te benoemen, belast met het toezicht op de directie en bevoegd deze te schorsen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap eindigt elken laatsten December, het eerste boekjaar den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Uiterlijk in Februari na de sluiting van het boekjaar legt de directie de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar gedurende veertien dagen met de noodige justificatoire bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage neder en doet van die ter-nederlegging voorafgaande aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, bij voorkeur *Het Vaderland*.

Deze aankondiging wordt vervangen door eene voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan alle aandeelhouders persoonlijk, zoo deze allen bekend zijn en allen zich in Europa bevinden.

Art. 11. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vervolgens behandeld en vastgesteld in de in Maart daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot volledige décharge voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. De algemeene vergadering kan uit de winst een of meer reserve- of vernieuwingsfondsen in het leven roepen.

Zij regelt de bijdrage tot, het bedrag en de bestemming van die fondsen.

Verliezen in eenig jaar geleden, die niet uit de bestaande reserve kunnen worden gedekt, worden voor het ongedekt gedeelte overgebracht op de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

De gelden der in dit artikel bedoelde fondsen kunnen als werkkapitaal worden gebezigd.

Art. 13. Wat van de jaarlijksche winst overblijft na de afzondering voor de in het vorig artikel bedoelde fondsen wordt in de eerste plaats aangewend tot betaling van vijf procent rente 'sjaars over het gestort kapitaal, indien verdiend, en het saldo volgens besluit der algemeene vergadering verdeeld over de directie, de commissarissen, zoo die er zijn, en het gestort kapitaal.

Art. 14. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na hunne betaalbaarstelling vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. Behalve de in art. 11 bedoelde jaarlijksche gewone algemeene vergadering kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie, een der commissarissen of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-derde van het geplaatst kapitaal, dit noodig achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering door die aandeelhouders schriftelijk aan de directie worden gedaan, onder schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen.

Blijft de directie in gebreke de vergadering binnen veertien dagen bijeen te roepen of de vergadering te beleggen binnen eene maand na de bijeenroeping, dan zijn de aanvragers zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 16. De oproeping tot alle algemeene vergaderingen geschiedt door twee achtereenvolgende aankondigingen — met eene tusschenruimte van minstens zeven vrije dagen — geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, bij voorkeur *Het Vaderland*, onder opgave van dag, uur en plaats der vergadering en der te behandelen onderwerpen, tenzij de aandeelhouders allen bekend zijn, in welk geval zij bij aangeteekenden brief kunnen worden opgeroepen aan het door hen daartoe aan de directie opgegeven adres.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

De directie leidt de algemeene vergaderingen als voorzitter en zorgt voor het aanhouden der notulen.

De notulen worden vóór afloop der vergadering gearresteerd en medeonderteekend door een bij den aanvang der vergadering daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Vergaderingen, door aandeelhouders zelve bijeengeroepen, worden bij afwezigheid der directie als voorzitter geleid door een door hen uit hun midden bij den aanvang der vergadering aan te wijzen persoon.

Art. 18. Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand mag voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders ook

niet meer dan zes stemmen, alles behoudens inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de stemopneming staande de vergadering worden vernietigd.

De algemeene vergadering besluit, voor zoover in deze akte niet anders is voorzien, bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot waar het personen betreft, en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen waar het zaken geldt.

Art. 20. Wijzigingen in de akte van oprichting der vennootschap, daaronder begrepen wijzigingen in haar kapitaal of haar duur, behoeven in de vergadering waar zij worden behandeld eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen en de tegenwoordigheid van drie-vierde van het geplaatst kapitaal.

Kunnen de voorstellen daaromtrent wegens te geringe aanwezigheid van het geplaatst kapitaal niet worden behandeld, dan kunnen zij worden aangenomen in eene binnen vier weken te houden nadere algemeene vergadering, ongeacht de grootte van het aldaar tegenwoordig kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens Koninklijke bewilliging.

Slotbepaling.

De comparanten verklaren elkaar over en weder te machtigen om in deze akte alle wijzigingen aan te brengen, noodig voor het verwerven der Koninklijke bewilliging en om de daartoe noodige notarieele akte te verlijden en te teekenen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wed. S. de Bie-W. Jager Dekker; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

N°. 28. Geregistreerd te 's Gravenhage dertig December

negentienhonderd twaalf, deel 330, folio 4 recto, vak 3; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b.a. (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indisch Restaurant „Waroong Djawa", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Woningmaatschappij 1913, te Amsterdam.

Heden, den achttienden December negentienhonderd en twaalf, verschenen voor mij, Alexander Johan Berman, notaris, ter standplaats Nieuwendam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Piet Hein van Niftrik, architect te Amsterdam, wonende te Haarlem;
2. Charles Antoine Heyligers, assuradeur, wonende te Amsterdam;
3. Gerrit Marie Schuurman, oud-notaris, wonende te Amsterdam;
4. Martinus Brouwer, particulier, wonende te Groningen;
5. Pieter Jan toe Laer, assuradeur, wonende in de gemeente Naarden;
6. Gustaaf Willem Herman George Wolfgang baron van der Feltz, oud-Deliplanter, wonende te Apeldoorn;
7. Jan Arnoud Rutger Stuffken, mijningenieur, wonende te 's Gravenhage;
8. mr. Fidelio Vorstman, particulier, wonende te Bussum;
9. Willem Dey, assuradeur, wonende te Amsterdam;
10. Agathocles Elisa Willem toe Laer, arts, wonende in de gemeente Naarden;
11. Frederik Wilhelm Heythekker, koopman, wonende te Amsterdam;
12. Henderik Noordendorp, ingenieur, wonende te Amsterdam;

a. voor zich, en

b. als mondeling lasthebber van en voor zooveel noodig zich sterk makende en instaande voor den heer Cornelis Pieter Dros, ingenieur, wonende te Hilversum;

13. Pieter Cornelis Bruyn, koopman, wonende te Haarlem;

a. voor zich, en

b. als speciaal gevolmachtigde van den heer Cornelis Johannes Bruyn, kapitein der infanterie, wonende te Delft, zulks blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door laatstgenoemden comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, en daarmede gelijktijdig ter registratie wordt aangeboden,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam. Vestiging. Duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Woningmaatschappij 1913.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch zij is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en zeventig jaren, aanvangende op den dag, waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend en zulks met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, het administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, aankoop, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt één millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk groot duizend gulden.

Hiervan zijn geplaatst vijfhonderd aandeelen, waarop binnen eene maand na den datum waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, twintig percent zal zijn gestort.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 (één) tot en met 1000 (duizend) en worden evenals de talons geteekend door een der directeuren en door den gedelegeerd commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

voornoemden heer van Niftrik voor dertig aandeelen;

voornoemden heer Heyligers voor dertig aandeelen;

voornoemden heer Schuurman voor dertig aandeelen;

voornoemden heer Brouwer voor tweehonderd en vijftig aandeelen;

voornoemden heer Pieter Jan toe Laer voor zeven en dertig aandeelen;

voornoemden heer baron van der Feltz voor dertig aandeelen;

voornoemden heer Rutger Stuffken voor dertig aandeelen;

voornoemden heer Vorstman voor vijf aandeelen;

voornoemden heer Dey voor zeven aandeelen;

voornoemden heer Agathocles Elisa Willem toe Laer voor dertig aandeelen;

voornoemden heer Heythekker voor tien aandeelen;

voornoemden heer Noordendorp voor 5 aandeelen;

voornoemden heer Dros voor drie aandeelen;

voornoemden heer Pieter Cornelis Bruyn voor twee aandeelen;

voornoemden heer Cornelis Johannes Bruyn voor twee aandeelen.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen binnen tien jaren na den datum der Koninklijke bewilliging geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Indien een aandeel aan meer dan één persoon toebehoort, zijn alle daarop rechthebbenden hoofdelijk voor het geheel voor alle verbintenissen tot storting als anderszins aansprakelijk. Voor de uitoefening der rechten aan den eigendom van een bewijs van aandeel verbonden, erkent de naamlooze vennootschap evenwel slechts één persoon, daartoe door de gemeenschappelijke eigenaren aangewezen als gemachtigd, waarvan aan het bestuur moet worden kennis gegeven.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt tegen betaling van twee gulden per aandeel, ten bate der vennootschap op verzoek van den rechthebbende, door eene verkla-

ring van den vennoot en den verkrijger, zoowel in het daarvoor ten kantore der vennootschap aanwezige register, als op het aandeel, welke verklaring (zoowel in het register als op het aandeel) door minstens één directeur en den gedelegeerd commissaris en door den overdragenden vennoot en den nieuwen verkrijger moet worden onderteekend, met inachtneming van art. 42 van het Wetboek van Koophandel.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er zullen worden uitgegeven dertien oprichtersbewijzen, elk recht gevende op een dertiende gedeelte in de overwinst en in het liquidatiesaldo, als in de artt. 16 en 27 bij deze akte aan die bewijzen is toegekend.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door een directeur en den gedelegeerd commissaris.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal door de aandeelhouders worden aangewezen wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders dier oprichtersbewijzen hebben geen recht tot bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot de beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst ingevolge art. 16, en in het saldo der liquidatie-rekening ingevolge art. 27.

Wanneer eventueel tot het vergrooten van het bij deze akte vastgestelde maatschappelijk kapitaal wordt overgegaan, zal de vennootschap verplicht zijn elk uitgegeven oprichtersbewijs kosteloos in te wisselen voor een volgestort aandeel der vennootschap, en zal elk houder van een oprichtersbewijs zijn oprichtersbewijs tegen dat volgestort aandeel moeten inwisselen.

Het voor oprichtersbewijzen bij deze akte bepaalde aandeel in de jaarlijksche overwinst en in het liquidatie-saldo zal in dat geval worden gevoegd bij het aan aandeelhouders daarin toekomend aandeel.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen nimmer verandering brengen in het voor de oprichtersbewijzen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het saldo der liquidatie.

Art. 9 is op deze oprichtersbewijzen van toepassing.

Art. 7. Ieder aandeelhouder wordt geacht met betrekking tot deze vennootschap, onherroepelijk domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore dezer vennootschap.

Art. 8. Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit eener algemeene vergadering. In die vergadering zal dan tevens worden beslist of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, de aandeelen in blanco, doch alsdan volgestort of op naam, mits dan van het bedrag op die aandeelen een vijfde wordt gestort zullen worden uitgegeven.

De comparanten behouden zich voor, om bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, de storting op de aandeelen in blanco uit te geven, waarvoor alsdan in dat kapitaal wordt deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen, door inbreng in deze vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

Art. 9. Zoek geraakte of door brand of anderszins te niet gegane aandeelen, kunnen onder hetzelfde nummer als het zoekgeraakte of te niet gegane aandeel door een ,,duplicaat'' worden vervangen, doch niet anders dan na overlegging van een met redenen omkleed verzoekschrift, uiterlijk drie dagen vóór eene algemeene vergadering bij de directie in te leveren, en mits de aandeelhouders ter algemeene vergadering tot het afgeven van zoodanig duplicaat, hetzij met of zonder beperkende voorwaarden, bij meerderheid der alsdan aanwezige stemmen mochten besluiten.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap zal worden bestuurd door minstens twee directeuren, onder toezicht van minstens drie commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het zooeven bepaalde worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren:

Piet Hein van Niftrik en Charles Antoine Heyligers, beiden voornoemd, en tot commissarissen de heeren:

1. Gerrit Marie Schuurman;
2. Martinus Brouwer;
3. Pieter Jan toe Laer;
4. Gustaaf Willem Herman George Wolfgang baron van der Feltz, en
5. Jan Arnoud Rutger Stuffken,

allen voornoemd,

terwijl genoemde heer Schuurman tevens tot gedelegeerd commissaris bij deze wordt aangewezen.

In eene algemeene vergadering, dadelijk na het passeeren dezer akte te houden, zal het huishoudelijk reglement worden vastgesteld en in de daarna te houden bestuursvergadering zullen de functiën van den gedelegeerd commissaris en die der overige commissarissen worden geregeld.

Door bestuursvergadering wordt in deze akte verstaan de gecombineerde vergadering van directeuren en commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden benoemd voor onbepaalden tijd (behoudens het hiervoren gemelde recht tot ontslag door de algemeene vergadering).

De directeuren en commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens drie aandeelen, die zoolang zij hunne betrekking vervullen en bij ophouden daarvan, zoolang zij niet gedechargeerd zijn, onvervreemdbaar zijn, en als waarborg en tot zekerheid van het door directeuren te voeren beheer en van het door commissarissen te houden toezicht, bij een door de aandeelhouders in dit artikel bedoelde algemeene vergadering (of latere algemeene vergadering met betrekking tot opvolgende functionarissen) aan te wijzen bankinstelling ten behoeve der vennootschap zullen worden gedeponeerd.

Art. 11. Het salaris van directeuren zal in eene algemeene vergadering worden vastgesteld.

In de in art. 10 bedoelde algemeene vergadering zal het salaris worden vastgesteld voor de directeuren die voor de eerste maal die functie waarnemen.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn gerechtigd, wanneer het belang der vennootschap het medebrengt, zich op eigen verantwoordelijkheid door een door hem aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directeuren en het zooveel mogelijk nagaan, in hoeverre deze statuten al dan niet worden nageleefd.

Alle verbintenissen en kwijtingen worden door beide directeuren of door één directeur en één commissaris onderteekend, onverminderd de medeteekening van meer commissarissen in de gevallen in het volgend artikel bepaald.

Art. 13. Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bezwaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in

vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, beëindiging van geschillen door arbiters, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig van minstens de meerderheid der commissarissen, of zoo een of meer dezer laatsten dit mocht of mochten raadzaam vinden, van de algemeene vergadering; in elk geval zal van die goedkeuring moeten blijken uit hunne persoonlijke verschijning of onderteekende verklaring, welke zal moeten worden vastgehecht aan de desbetreffende en naar aanleiding van een dier handelingen opgemaakte akte.

Art. 14. Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap.

De directeuren zullen hun ten allen tijde toegang tot het kantoor en inzage der boeken moeten verleenen, en hun met overlegging van de gewenschte bescheiden alle gevraagde inlichtingen moeten verstrekken. Ieder der commissarissen kan zich desgewenscht ten koste der vennootschap door een of meer door hen aan te wijzen accountants in het nazien der boeken als anderszins doen voorlichten en bijstaan. In de boeken ontdekte onregelmatigheden zullen, als ze niet op aan commissarissen bevredigende wijze kunnen worden opgelost, door hen in de algemeene vergadering of in eene daarvoor te beleggen vergadering worden ter tafel gebracht en zal den directeuren alsnog in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te rechtvaardigen.

Boekjaar en balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van af heden tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directeuren onderteekend minstens vijf dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeuren tot algeheele décharge, voor alle handelingen volgens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Door die goedkeuring wordt tevens gelijke décharge gege-

ven aan de commissarissen, wegens het door hen gehouden toezicht over hetzelfde tijdvak.

Winst en verlies.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan al hetgeen overblijft van de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven in het afgeloopen boekjaar gedaan, voor zoover die uitgaven niet worden overgeschreven op de rekening van een volgend jaar of van volgende jaren en zulks na afschrijving op de bezittingen der vennootschap, als dit noodig wordt geoordeeld.

Van de aldus vastgestelde winst, zal, nadat aan de aandeelhouders vier percent over het door hen verplicht gestort bedrag zal zijn uitgekeerd, worden genoten:

door de aandeelhouders vijftig percent;

door de directeuren vijftien percent;

door de commissarissen tien percent;

door den gedelegeerd commissaris twee en een half percent, boven hetgeen deze als commissaris verkrijgt;

door de houders van oprichtersbewijzen zeven en een half percent, terwijl

vijftien percent ten bate van het na te melden reservefonds zal komen.

Bij vrijkomen van gemelde zeven en een half percent voor houders van oprichtersbewijzen (ingevolge art. 6) zal dat ten bate komen van directeuren en commissarissen en wel in de zooeven gemelde verhoudingen van vijftien tot tien.

Reservefonds.

Art. 17. Er zal uit de te maken winsten der vennootschap een reservefonds worden gevormd, dat tot dekking zal dienen van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen en waarvan het percentage in het voorgaand artikel is vastgesteld.

Het fonds zal door de directeuren en commissarissen afzonderlijk moeten worden belegd in hypotheken met vijftig percent overwaarde, van welke wijze van belegging kan worden afgeweken bij besluit eener algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang het fonds meer dan het een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal voor dit fonds niets meer worden afgezonderd en komt het voor het reservefonds bestemde gedeelte in de winst alsdan ten bate van aandeelhouders.

Indien het reservefonds niet voldoende is om het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening van eenig jaar te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar met

het nog te kort komende gedebiteerd en heeft geene uitdeeling van winst plaats, vóór dat het nadeelig saldo door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Dividenden.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering moet geschieden.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren nadat ze opvorderbaar waren zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De directeuren beleggen jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengen de directeuren verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen ten minste zes dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door een of beide directeuren, hetzij door een of meer commissarissen, hetzij door houders van aandeelen, vertegenwoordigende ten minste een-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan de directie kenbaar maken, die binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoekschrift verplicht is, eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 21. De algemeene vergaderingen, de bestuursvergaderingen en alle andere uit te schrijven vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam, zoo mogelijk ten kantore der vennootschap en worden geleid door den gedelegeerd commissaris of bij diens verhindering door den oudste in leeftijd der aanwezig zijnde commissarissen.

De oproeping van bestuursvergaderingen geschieden per brief, die voor alle andere vergaderingen door eene advertentie, welke moet worden geplaatst in een der te Amsterdam

verschijnende groote dagbladen, bij voorkeur in het *Algemeen Handelsblad*, en minstens twee malen te plaatsen, doch zóó, dat de laatste maal minstens tien dagen voor den vastgestelden datum der vergadering heeft plaats gehad. In de advertentie zullen de te behandelen punten der agenda moeten worden vermeld. Het wordt evenwel aan de prudentie van directeuren overgelaten om in spoedeischende gevallen, eene algemeene vergadering binnen drie dagen bijeen te roepen, mits alsdan niet per advertentie, doch door afzonderlijke aanschrijving aan de aandeelhouders.

Art. 22. Aan commissarissen zal uit de kas der vennootschap voor elke vergadering, die zij hebben bijgewoond, als presentiegeld worden uitbetaald een bedrag van tien gulden en bovendien de reiskosten eerste klasse spoor.

Art. 23. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde der vergadering door een der commissarissen die daartoe door den voorzitter vóór de opening der vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden, welke zoowel in het eerste als in het tweede geval door hem en den voorzitter zullen worden geteekend.

Art. 24. Tot het bijwonen der algemeene en buitengewone vergaderingen en uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen die in de registers voorkomen, minstens gedurende de laatste drie maanden aan de vergadering voorafgaande.

Elk aandeel geeft recht op éene stem; niemand kan echter voor zich of als gemachtigde, en zulks met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, méér dan zes stemmen uitbrengen.

Art. 25. Alle besluiten, behoudens eventueele uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der akte van oprichting of tot ontbinding of voortzetting der vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsook verdere storting op aandeelen kunnen, behoudens verkrijging der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd

en behoudens het bepaalde bij alinea 2 van dit artikel slechts worden genomen op eene algemeene vergadering, waarop drie-vierden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij ongenoegzame opkomst wordt eene tweede vergadering belegd, waarop de bij dit artikel bedoelde besluiten met drie-vierden der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze bij dit artikel ten aanzien van besluiten tot wijziging der akte van oprichting bepaald.

Liquidatie.

Art. 27. Liquidatie der vennootschap geschiedt door een of beide directeuren overeenkomstig besluit van de algemeene vergadering en onder toezicht van commissarissen.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording oordeelt en het recht geeft liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Uit het saldo der liquidatie wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het gestorte bedrag hunner aandeelen; van hetgeen alsdan overblijft wordt uitgekeerd:

vijf en zestig percent aan de aandeelhouders;

vijftien percent aan de directie;

tien percent aan de commissarissen;

twee en een half percent aan den gedelegeerd commissaris boven hetgeen hij als commissaris verkrijgt;

zeven en een half percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist over alle geschillen omtrent de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer akte, alsmede over alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voorts verklaart de heer comparant Martinus Brouwer, onder voorwaarde, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte — of op de eventueel door de bevoegde autoriteit ver-

langd of vereischt wordende aanvulling of wijzigingsakte — zal worden verleend, doch anders niet voor eene som van tweehonderd twee en zeventig duizend vijfhonderd gulden, in deze vennootschap in te brengen de navolgende onroerende goederen, te weten:

1. drie heerenhuizen, met afzonderlijke bovenhuizen, ondergrond, erven en tuinen, staande en gelegen aan de Vondelstraat, plaatselijk genummerd 104*b*, 104*c* en 104*d* in de gemeente Amsterdam, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie R, onder de nummers 78, 79 en 80, te zamen ter grootte van zes aren zeventig centiaren;

2. vijf heerenhuizen — waarvan na te melden plaatselijk nummer 3 met afzonderlijk bovenhuis —, ondergrond, erven en tuinen, staande en gelegen aan de Tesselschadestraat, plaatselijk genummerd 3, 23, 25, 27 en 29 in de gemeente Amsterdam, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie R, onder de nummers 285, 3611, 3612, 3613 en 3614, te zamen ter grootte van acht aren vier en zestig centiaren, en

3. vier heerenhuizen, waarvan na te melden plaatselijke nummers 17 en 18 met afzonderlijke bovenhuizen, ondergrond, erven en tuinen, staande en gelegen aan de Hemonylaan, plaatselijk genummerd 16, 17, 18 en 19, in de gemeente Amsterdam, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie R, onder de nummers 2797, 2798, 2799 en 2800, te zamen ter grootte van vier aren drie en tachtig centiaren;

waarvan de laatste titels van aankomst respectievelijk bestaan in:

a. eene akte van scheiding, den vijftienden October negentienhonderd zes voor den notaris T. Ruys te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den achttienden dierzelfde maand, in deel 1858, n°. 12;

b. eene akte houdende verklaring van eigendom, den tweeden Juli negentienhonderd zes voor genoemden notaris Ruys verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore gemeld den drie en twintigsten dierzelfde maand, in deel 1850, n°. 106;

verklarende partijen, dat geen andere titels van aankomst bestaan of aan hen zijn bekend en dat voor zooveel blijkt of aan hen bekend is, nimmer eenige andere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad dan hiervoren is gemeld.

Zijnde deze inbreng, onder bovengemelde voorwaarde van de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, voorts geschied onder de navolgende bepalingen en bedingen:

dat het voormelde onroerend goed van af den datum waarop de vereischt wordende Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, geacht zal worden aan de voormelde naamlooze vennootschap in eigendom te zijn overgegaan en van af welken datum de directeuren of een hunner zich de juridische levering daarvan zullen kunnen doen verschaffen door de overschrijving van een uittreksel of afschrift dezer akte ten hypotheekkantore te Amsterdam;

dat voormeld onroerend goed aan de vennootschap overgaat met alle voor- en nadeelige erfdienstbaarheden, vrijdommen en rechten daaraan verbonden;

dat de huren en lasten van af heden ten bate en laste van de vennootschap komen;

dat de vennootschap gestand zal moeten doen de huurovereenkomsten, die ten opzichte van gemeld onroerend goed wettig mochten zijn aangegaan;

dat de inbrenger de vennootschap vrijwaart voor zichtbare en verborgen gebreken en andere dan opgegeven hypotheken;

dat het verschil tusschen de werkelijke en de voormelde kadastrale grootte nimmer eenige actie zal opleveren;

dat de vennootschap zich belast met de voldoening der op het ingebracht onroerend goed rustende hypothecaire schulden, welker bedrag in mindering zal strekken van en zal worden verrekend met het aan den inbrenger voor inbrengsom toekomende, en

dat de kosten op den inbreng vallende ten laste der vennootschap komen.

Ten slotte verklaren de gezamenlijke heeren comparanten in privé en qualiteit, uit hun midden te volmachtigen de voornoemde heeren Gerrit Marie Schuurman, Charles Antoine Heyligers en Willem Dey, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om de op deze akte vereischt wordende Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Partijen verklaarden ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder der minute dezer.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer akte staat gemeld, in tegenwoordig-

heid van de heeren Hendrik Johannes Brouwer, kantoorbediende en Wilhelmus Johannes van Bunnik, informateur, beiden wonende te Amsterdam als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, voornoemde getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. H. van Niftrik, Heyligers, G. Schuurman, M. Brouwer, P. J. toe Laer, van der Feltz, Stuffken, Vorstman, F. W. Heythekker, W. Dey, A. E. W. toe Laer, H. Noordendorp, P. C. Bruyn; H. J. Brouwer, W. J. van Bunnik, A. J. Berman, notaris.

N°. 898. Geregistreerd te Purmerend den twintigsten December 1900 twaalf, deel 144, folio 148 recto, vak 5; zeven bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15, van volmacht f 1,20, te zamen zestien gulden twintig cent, f 16,20. De ontvanger (geteekend:) ter Laag.

Heden den vier en twintigsten Januari negentienhonderd en dertien, verscheen voor mij, Alexander Johan Berman, notaris, ter standplaats Nieuwendam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerrit Marie Schuurman, oud-notaris, wonende te Amsterdam, die verklaarde:

dat hij bij en blijkens na te melden akte van oprichting der na te melden naamlooze vennootschap, ten deze speciaal uit hun midden is gevolmachtigd door de heeren:

1. Piet Hein van Niftrik, architect te Amsterdam, wonende te Haarlem; 2. Charles Antoine Heyligers, assuradeur, wonende te Amsterdam; 3. Gerrit Marie Schuurman, oud-notaris, wonende te Amsterdam; 4. Martinus Brouwer, particulier, wonende te Groningen; 5. Pieter Jan toe Laer, assuradeur, wonende in de gemeente Naarden; 6. Gustaaf Willem Herman George Wolfgang baron van der Feltz, oud-Deliplanter, wonende te Apeldoorn; 7. Jan Arnoud Rutger Stuffken, mijningenieur, wonende te 's Gravenhage; 8. mr. Fidelio Vorstman, particulier, wonende te Bussum; 9. Willem Dey, assuradeur, wonende te Amsterdam; 10. Agathocles Elisa Willem toe Laer, arts, wonende in de gemeente Naarden; 11. Frederik Wilhelm Heythekker, koopman, wonende te Amsterdam; 12. Hendrik Noordendorp, ingenieur, wonende te Amsterdam, *a.* voor zich en *b.* als mondeling lasthebber

van en voor zooveel noodig zich sterk makende en instaande voor den heer Cornelis Pieter Dros, ingenieur, wonende te Hilversum; en 13. Pieter Cornelis Bruyn, koopman, wonende te Haarlem, *a.* voor zich en *b.* als lasthebber van den heer Cornelis Johannes Bruyn, kapitein der infanterie, wonende te Delft, krachtens eene onderhandsche volmacht welke, na op de bij de wet voorgeschreven wijze voor echt erkend en geteekend te zijn, is gehecht aan de na te melden akte van oprichting van na te melden naamlooze vennootschap onder mijne minuten is berustende en geregistreerd is als volgt: ,,N°. 2247. Geregistreerd te Purmerend den twintigsten December 1900 twaalf, deel 57, folio 164 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) ter Laag" en welke heeren bij eene akte den achttienden December negentienhonderd twaalf, voor mij, notaris, verleden, onder voorbehoud der vereischt wordende Koninklijke bewilliging, verklaarden op te richten de naamlooze vennootschap: Hollandsche Woningmaatschappij 1913, te vestigen te Amsterdam;

dat hij in zijne gemelde qualiteit de Koninklijke bewilliging op gemelde akte van oprichting dier naamlooze vennootschap heeft aangevraagd;

dat van Regeeringswege evenwel in gemelde akte van oprichting enkele wijzigingen worden gevorderd, welke wijzigingen in gemelde akte van oprichting van bovengemelde naamlooze vennootschap Hollandsche Woningmaatschappij 1913, hij comparant, in zijne gemelde qualiteit bij deze wenscht aan te brengen en dat mitsdien:

ten eerste: de woorden: ,,vijfhonderd" voorkomende in de tweede alinea van art. 3, worden vervangen door de woorden ,,vijfhonderd en een";

ten tweede: de zinsnede ,,met inachtneming van art. 42 van het Wetboek van Koophandel", voorkomende aan het slot van art. 5 wordt vervangen door: ,,met inachtneming van art. 43 van het Wetboek van Koophandel" en aan dat art. 5 zal als tweede lid worden toegevoegd: ,,Gedurende drie maanden vóór de algemeene vergadering, zullen de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zijn";

ten derde: tusschen de woorden: ,,zooeven bepaalde" en ,,worden" in het tweede lid van art. 10, worden gevoegd de woorden ,,wat de wijze van benoeming betreft";

ten vierde: de tweede alinea van art. 15 zal worden gelezen als volgt: ,,Het eerste boekjaar loopt van af het begin dezer

vennootschap tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien";

ten vijfde: het laatste lid van art. 16, aanvangende met de woorden: „bij vrijkomen van gemelde zeven en een half percent" geheel zal vervallen;

ten zesde: de woorden „minstens gedurende de laatste drie maanden aan de vergadering voorafgaande", voorkomende aan het slot der eerste alinea van art. 24, zullen vervallen; en

ten zevende: de woorden „het recht geeft", voorkomende in de tweede alinea van art. 27, worden vervangen door „het recht heeft".

De heer comparant en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer akte staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Johannes van Bunnik, informateur, en André Meijers, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing, is deze akte door den heer comparant, voornoemde getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. Schuurman; W. J. van Bunnik, A. Meijers, A. J. Berman, notaris.

N°. 986. Geregistreerd te Purmerend den zeven en twintigsten Januari 1900 dertien, deel 144, folio 164 verso, vak 4; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (geteekend:) ter Laag.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Woningmaatschappij 1913, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Heerengracht 444 tot Exploitatie van Kantoorlokalen, te Amsterdam.

Op heden, den zesden Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Frederik Hendrik Broekman, commissionnair in effecten, wonende te Naarden;

en mr. Enno Fennema, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam: Maatschappij Heerengracht 444 tot Exploitatie van Kantoorlokalen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van in Amsterdam of elders in Nederland gelegen onroerende goederen, ten einde die, hetzij in zijn geheel, dan wel in gedeelten, als kantoorlokalen of voor andere doeleinden te verhuren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer veertig jaren, aanvangende, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende op ultimo December 1952, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien datum, in het laatste geval na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, genummerd van 1 tot en met 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten voor veertig aandeelen of f 40 000.

De uitgifte der overige 60 aandeelen of eenig deel daarvan, zal geschieden naar gelang daartoe door den raad van bestuur wordt besloten, op zoodanige voorwaarden en tegen zoodanigen prijs, (mits niet beneden pari) als de raad van bestuur daarbij zal bepalen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk een Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op aanvraag van den raad van bestuur.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte daarvan volgestort. Zij luiden op naam en zijn geteekend door twee leden van den raad van bestuur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer, als het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden naar volgorde in een register ingeschreven, met vermelding te wiens name zij zijn gesteld. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan eene aanteekening, door een lid van den raad van bestuur geteekend, op de aandeelen geschiedt.

Art. 6. Indien een aandeelhouder zijn aandeel mocht wenschen te verkoopen, dan zal hij hetzelve eerst voor eene waarde van 100 % aan de overige aandeelhouders in koop moeten aanbieden.

De raad van bestuur brengt dit aanbod binnen veertien dagen aan de overige aandeelhouders over, die binnen veertien dagen daarna moeten verklaren, of zij van dat aanbod gebruik wenschen te maken.

Mochten meer dan een aandeelhouder reflecteeren, dan zal binnen eene week na het verloopen van laatstbedoeld tijdstip het lot beslissen. De betaling der koopsom zal binnen veertien dagen, nadat de koopovereenkomst volledig tot stand is gekomen, moeten geschieden.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens twee en hoogstens vijf leden.

De leden van den raad van bestuur worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden de leden van den raad van bestuur

voor de eerste maal benoemd in eene vergadering van oprichters, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering de oproeping, in deze statuten voorgeschreven, niet toepasselijk is.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen, verkoopen of op andere wijze vervreemden en voor het bezwaren van onroerende goederen, zoomede voor het ter leen opnemen van gelden, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De goedkeuring en medewerking van den raad van bestuur zal blijken uit de mede-onderteekening van twee zijner leden.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden en worden door den raad van bestuur bijeengeroepen zoo dikwijls deze zulks zal noodig achten.

Hij moet die bijeenroeping doen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen, met opgave der punten welke zij in behandeling wenschen te nemen. Blijft de raad van bestuur in gebreke binnen veertien dagen na inkomen van het verzoek de vergadering op een termijn van hoogstens veertien dagen bijeen te roepen, dan zijn de aandeelhouders zelven bevoegd de bijeenroeping te doen, waartoe hun inzage van het aandeelenregister zal moeten worden gegeven.

De oproeping tot eene vergadering moet minstens acht dagen te voren plaats hebben met opgave der te behandelen onderwerpen. Alleen omtrent onderwerpen, in de oproeping vermeld, of door aandeelhouders minstens vier dagen vóór het houden der vergadering ingediend, kunnen in eene vergadering besluiten worden genomen, tenzij alle aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door kennisgevingen aan hun adres, zooals dat uit het register van aandeelhouders zal blijken.

De vergaderingen worden geleid door dengene van de leden van den raad van bestuur, als deze daartoe uit zijn midden zal aanwijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden en door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder geteekend. Deze bepaling geldt niet, indien een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders

beslist, behoudens wanneer in deze statuten daaromtrent anders is bepaald, bij meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over voorstellen wordt hetzelve geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen, indien het personen betreft, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem, zullende door een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan zes stemmen mogen worden uitgebracht.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van bestuur kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar zal eindigen ultimo December 1913.

Jaarlijks, vóór 1 Juli, voor het eerst in Juli 1914, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de raad van bestuur verslag uitbrengt over het afgeloopen jaar, onder overlegging van eene balans en winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen worden vastgesteld door de vergadering.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor hetgeen in het afgeloopen jaar door hem is verricht.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zijn geïncasseerd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 12. De in art. 11 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of — en hoeveel van de winst zal worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

Het reservefonds dient tot bestrijding van buitengewone uitgaven. Het wordt beheerd en belegd door den raad van bestuur volgens diens inzicht.

De rente van het fonds wordt aan het fonds toegevoegd.

Art. 13. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn voor welke deze vennootschap is aangegaan, of tot verlenging van haren duur, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan vereischt wordt, slechts worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der ter vergadering aanwezige stemmen en in eene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Mocht in eene vergadering, bijeengeroepen tot het nemen van een besluit als in de vorige alinea bedoeld, het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen eene tweede vergadering gehouden, die dan het besluit kan nemen, ongeacht het tegenwoordig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, doch slechts met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Art. 14. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Harer Majesteits besluit van negen en twintig Januari dezes jaars nommer 63, zullende een uittreksel van dat besluit met een exemplaar van het goedgekeurd ontwerp aan deze minuut worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, met de heeren comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Broekman, E. Fennema; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam zeven Februari 1900 dertien, deel 278, folio 129 verso, vak 2; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. nº. 3. (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 nº. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Heerengracht 444 tot Exploitatie van Kantoorlokalen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oscar Rohte & Jiskoot's Tabakshandel, te Amsterdam.

Op heden, den achttienden Februari negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerrit Herbertus Jiskoot, koopman, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf het navolgende te kennen:

In de op zestien December negentienhonderd twaalf te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Oscar Rohte & Jiskoot's Tabakhandel, is besloten eenige wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap te brengen.

In die vergadering werd de heer comparant in deze gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en om vervolgens de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen.

De Koninklijke bewilliging op de onderhavige statutenwijziging werd verleend bij Harer Majesteits besluiten van negen Januari negentiehonderd dertien n°. 45, en veertien Februari negentienhonderd dertien n°. 18;

zullende het goedgekeurde ontwerp dezer akte met nota van wijziging, zoomede uittreksels der aangehaalde besluiten van bewilliging, aan deze minuut worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van het vorenstaande, alsnu bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap Oscar Rohte & Jiskoot's Tabakhandel, te weten:

In art. veertien, derde alinea, wordt in de plaats van

14 Febr. 1913
nº. 18.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op eene nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i van 12 Februari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde nota van wijziging der ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oscar Rohte & Jiskoot's Tabakhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 9 Januari 1913 nº. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
Heemskerk.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kweekerij Duinbosch, te Schoorl.

Op heden, den achtsten Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Constantijn Leonoor van den Bergh, notaris, gevestigd te Schagen, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Antonie Johannes Peeck, burgemeester van en wonende te Schoorl;
2. de heer Frederik Albertus Rusch, Staatsboschwachter, wonende te Schoorl.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van een en twintig Januari negentienhonderd dertien n°. 50, en welk ontwerp luidt als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kweekerij Duinbosch, en is gevestigd en houdt haar kantoor te Schoorl.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankweeken van alle soorten houtgewassen, bloembollen en verdere planten en gewassen, om die daarna in den handel te brengen, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van gronden en gebouwen te Schoorl en elders, om die als boom-, bollen- en plantenkweekerij te exploiteeren en het drijven van den handel in boomen, planten, bloembollen en hetgeen daarmede in verband staat, zoowel op het binnen- als buitenland,

een en ander in den meest uitgebreiden zin en overeenkomstig de eischen des tijds, zoo voor den handel als voor het bedrijf.

Voorts het voor derden aanleggen van tuinen en boomgaarden, het opmaken van plannen van aanleg, en begrootingen van kosten voor al zoodanige werken, en in het algemeen de uitoefening van al datgene, wat voortvloeit uit, betrekking heeft op of verband houdt met de exploitatie eener boom-, planten- en bloembollenkweekerij en aanverwanten handel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, en zal alzoo eindigen op acht Februari negentienhonderd drie en veertig.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste drie maanden van het laatste jaar van het dertigjarig tijdvak, waarvoor deze vennootschap wordt aangegaan, en in welke vergadering ten minste drie vijfde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moeten zijn, zal worden beslist, bij besluit, genomen met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel of zij voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in dit laatste geval het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op honderdduizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van duizend gulden.

Deze aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort; zij zijn regelmatig genummerd van een tot en met honderd, en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen en talon, en worden bij de uitgifte ten name der deelhebbers gesteld en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 5. De aandeelen worden door of namens den directeur naar volgorde ingeschreven in een daartoe aan te leggen register.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap, waarin de aandeelen zijn ingeschreven, op eene schriftelijke verklaring aan den directeur, geteekend door den vennoot of diens erfgenamen en den nieuwen verkrijger.

Indien een aandeel ten gevolge van overlijden of andere oorzaak aan meer dan één persoon toebehoort, moeten die eigenaren één hunner aanwijzen om de rechten van hun allen uit te oefenen, bij gebreke waarvan ten opzichte der vennootschap hij zal geacht worden eigenaar van dat aandeel te zijn die in het feitelijk bezit daarvan is.

Art. 6. Voor aandeelen en dividendbladen welke in het ongereede geraakt zijn kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe stukken, dragende dezelfde nummers als de in het ongereede geraakten, worden uitgegeven, zoodra aan den directeur en commissarissen dat in het ongereede geraakt zijn, op voldoende wijze zal zijn gebleken.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij tweemaal herhaalde aankondiging in een te Alkmaar en een te Amsterdam verschijnend dagblad met eene tusschenpoos van minstens veertien dagen, ten koste van den vennoot wiens stukken in het ongereede zijn geraakt, bekend gemaakt, terwijl zes maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen van aandeel of van nieuwe dividendbladen zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars, voor alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit eventueel voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Na uitgifte der nieuwe bewijzen zullen de oorspronkelijke stukken, in de plaats waarvan nieuwe aandeel- of dividendbewijzen werden afgegeven, waardeloos zijn en zullen daaraan geene rechten tegen de vennootschap kunnen worden ontleend.

Voor de verkrijging van elk duplicaat van een aandeel of dividendblad zal door den betrokken eigenaar of andere belanghebbende, direct bij de afgifte, aan de vennootschap moeten worden betaald vijf gulden.

Art. 7. In het vennootschappelijk kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen als volgt:

door den heer Antonie Johannes Peeck voor acht en veertig aandeelen;

door den heer Frederik Albertus Rusch, voor twaalf aandeelen.

De overige veertig aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven, moeten zijn geplaatst binnen den tijd van tien jaren, na de dagteaekening dezer akte, welke termijn zal kunnen worden verlengd na besluit van de algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd.

De storting op de aandeelen geschiedt door den comparant Antonie Johannes Peeck voor het volle bedrag zijner aandeelen, door inbreng in de vennootschap:

a. van het huis en erf met landerijen te Schoorl, en kadastraal bekend gemeente Groet, in sectie A, nummers vroeger 512, thans nummers 523 en 527, en nummer 513 huis erf en kweekerij, thans te zamen groot een hectare vijf en zeventig aren twintig centiaren, en waard zestien duizend gulden;

b. van de landerijen onder Schoorl en kadastraal bekend gemeente Schoorl, in sectie B, nummers 309 en 310 als bouwland, te zamen groot een en negentig aren twintig centiaren, en waard twee duizend gulden;

c. van een huis en erf te Schoorl en kadastraal bekend gemeente Groet, in sectie A, nummers 298 en 299 (het laatste nummer in het ontwerp abusief vermeld als nummer 148), huis, erf en tuin, te zamen groot dertien aren vijftig centiaren, en waard twee duizend gulden;

d. van alle werktuigen en gereedschappen tot de kweekerij ,,Duinbosch'' behoorende, en het eigendom van den comparant Peeck zijnde, alle nog loopende contracten voor de levering van houtgewassen en plantsoen, het geheele bedrijf dier kweekerij en in één woord al hetgeen tot die zaak behoort, niets daarvan uitgezonderd dan het aanwezige plantsoen en verdere houtgewassen, een en ander ter gezamenlijke waarde van tien duizend gulden.

Deze inbreng geschiedt onder uitdrukkelijke gehoudenheid der naamlooze vennootschap om alle thans bestaande schulden der kweekerij ,,Duinbosch'', onverschillig of zij op naam dier kweekerij of van den comparant Peeck werden aangegaan, voor hare rekening te nemen en te voldoen, en alle nog loopende leveringscontracten ten laste dier kweekerij of van den comparant Peeck, te haren koste volkomen uit te voeren;

e. van een kapitaal van achttien duizend gulden:

door den comparant Frederik Albertus Rusch voor het volle bedrag zijner aandeelen door inbreng in de vennootschap van een kapitaal van twaalf duizend gulden.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge be-

sluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd, worden vergroot.

De alsdan bestaande aandeelhouders der vennootschap hebben in dat geval de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, en wel in evenredigheid tot het aantal hunner aandeelen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van vier commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, en ten allen tijde door haar kunnen worden geschorst en ontslagen.

De directeur moet te Schoorl wonen.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent de wijze van benoeming, benoemd tot directeur, de heer comparant Antonie Johannes Peeck.

In geval van nalatigheid of kwade trouw aan zijde van den directeur, hebben commissarissen de bevoegheid den nalatigen of ontrouwen directeur te schorsen, en zijn alsdan verplicht binnen ééne maand nà die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te houden, ten einde door haar over het ontslag van den directeur te doen beslissen.

Hangende de schorsing wordt door commissarissen in de directie voorzien.

Commissarissen worden benoemd uit de vennooten, en moeten gedurende den tijd van hun commissariaat, ieder eigenaar zijn van minstens twee aandeelen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van vier jaren, echter met dien verstande, dat telken jare, op den dag der in art. 18 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen aftreedt, volgens een daartoe op te maken rooster.

De eerste aftreding heeft alzoo plaats op den dag van de algemeene vergadering, te houden in de maand September negentienhonderd dertien, en zoo vervolgens van jaar tot jaar.

De aftredende is dadelijk weder herkiesbaar.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen der bepalingen van de statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van den directeur, wordt door commissarissen in de directie voorzien, op zoodanige wijze, als zij zullen goedvinden.

Voor het aankoopen, bezwaren of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap, voor het aangaan van geldleeningen, andere dan de hierna te melden opname van kasgelden, voor het aangaan van borgtochten, of het voor aval teekenen van handelspapier, voor het verpanden der goederen van de vennootschap, als ook voor het voeren van rechtsgedingen, het opdragen van beslissingen aan scheidslieden of het aangaan van dadingen in zaken, welke loopen over bedragen van duizend gulden of meer, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, terwijl voor het voeren van rechtsgedingen, het opdragen van beslissingen aan scheidslieden of het aangaan van dadingen in zaken, beneden tweehonderd gulden, de directeur geen bijzondere machtiging behoeft, en in zaken boven de tweehonderd gulden, maar beneden de duizend gulden, de machtiging van commissarissen wordt vereischt.

In afwijking van het bovenstaande is de directeur bevoegd, om, onder schriftelijke goedkeuring van commissarissen, bij de boerenleenbank te Schoorl of andere kredietinstelling, ten behoeve van de vennootschap en, zoo noodig, onder hypothecair verband van hare onroerende goederen, een krediet te doen openen tot hoogstens een bedrag van acht duizend gulden, ten einde daaruit ten allen tijde het voor de exploitatie benoodigde kasgeld te betrekken, een en ander voor zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, als directeur en commissarissen met den geldschieter zullen kunnen overeenkomen.

Commissarissen, voor zoover zij geen deel nemen aan eenig financieel beheer der vennootschap, worden bij deze belast met het nazien van de boeken en de kas der vennootschap.

Ieder der commissarissen heeft als zoodanig ten allen tijde toegang tot de boeken en de kas der vennootschap, en kan van den directeur vorderen, het overleggen van alle daartoe betrekkelijke bescheiden, fondsen, waarden en gelden en inzage van alle boeken der vennootschap, en het geven van alle noodige inlichtingen.

Onverminderd zijne gehoudenheid tot het geven aan commissarissen van alle gevraagde inlichtingen, is de directeur verplicht, om telken drie maanden aan commisarissen een uitvoerig schriftelijk overzicht te geven van den geheelen stand van zaken der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 11. Alle vergaderingen zoo van aandeelhouders als van de directie, worden gehouden binnen de gemeente Schoorl.

Eene bestuursvergadering is wettig samengesteld, wanneer minstens drie bestuurders ter vergadering aanwezig zijn.

De oproeping tot eenige vergadering van aandeelhouders moet minstens acht dagen te voren worden gepubliceerd, bij annonce in een te Alkmaar uitkomend dagblad, en bovendien worden toegezonden aan ieder der vennooten, voor zoover hunne adressen bij de vennootschap bekend zijn.

Deze oproepingen moeten eene korte opgave inhouden der te behandelen onderwerpen.

Voor bestuursvergaderingen heeft alleen oproeping plaats bij convocatie-biljet, eveneens acht dagen te voren den leden toegezonden, en bevattende eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen zoowel als de bestuursvergaderingen worden geleid door den oudste in jaren van commissarissen.

Van het verhandelde ter vergadering van aandeelhouders of van het bestuur zal door den jongste in jaren van commissarissen notulen worden gehouden, welke, na goedkeuring, op de eerstvolgende vergadering, zullen worden geteekend door die twee commissarissen of bij hunne ontstentenis door twee der dan aanwezige commissarissen.

Art. 13. Voor zoover daaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, worden in alle vergaderingen, alle besluiten over zaken genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, terwijl bij stemming over personen, indien bij eene eerste vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, terstond tot eene tweede vrije stemming wordt overgegaan.

Indien ook bij deze tweede vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal er eene herstemming plaats hebben tusschen de beide personen die bij de tweede vrije stemming de meeste geldige stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen in geval van herstemming wordt de oudste in jaren voor gekozen verklaard.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dicht gevouwen briefjes. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen alsook stembriefjes welke van eenig ken-

baar teeken zijn voorzien, worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, echter kan eenzelfde aandeelhouder, hoe groot het aantal zijner aandeelen ook zij, voor zich niet meer dan zes stemmen uitbrengen, en wanneer hij tevens handelt als gemachtigde van andere aandeelhouders, met inachtneming van het eerste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel, slechts zooveel stemmen meer, als hij aandeelen voor zijne lastgevers vertegenwoordigt, echter voor zich en in hoedanigheid niet meer dan te zamen twaalf stemmen, terwijl in de bestuursvergaderingen ieder bestuurslid slechts één stem uitbrengt, onverschillig hoeveel aandeelen der vennootschap hij ook bezit.

Stemming voor en vertegenwoordiging van aandeelhouders krachtens schriftelijke volmacht, is geoorloofd, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder is.

Directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 15. De directeur en commissarissen stellen in onderling overleg de onderwerpen vast, welke op de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden behandeld.

De beraadslaging kan slechts plaats vinden over de onderwerpen vermeld in de oproeping tot de vergadering, en over voorstellen, staande de vergadering door een of meer der aanwezige aandeelhouders gedaan, alleen dan, wanneer minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, en de meerderheid der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, onverschillig hoeveel stemmen door ieder hunner mocht worden uitgebracht, de directe behandeling verlangen.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen:

a. door den directeur; *b.* door een of meer der commissarissen en *c.* op verzoek van een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De aanvrage tot belegging van zoodanige buitengewone algemeene vergadering, zoowel door commissarissen als door de sub *c.* bedoelde aandeelhouders, moet schriftelijk worden gedaan aan den directeur der vennootschap, met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien.

Wanneer de directeur binnen vier weken na het inkomen van bedoelde schriftelijke aanvrage geen zoodanige vergadering heeft belegd en doen houden, kunnen de aanvragers

zelven die vergadering uitschrijven, op de in art. 11 aangegeven wijze.

De besluiten in deze vergadering genomen op de wijze als bij art. 13 bepaald, verbinden zoowel de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 17. Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, is op wettige wijze samengesteld, wanneer minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig gedeelte van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot acht dagen later ter zelfder plaatse.

De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch het tijdstip tusschen den dag der tweede oproeping en dien der vergadering kan, in afwijking van den bovenbedoelden termijn van acht dagen, zoo noodig door den directeur of door hen die de vergadering bijeenroepen, tot op vier dagen worden verminderd.

Onverschillig het getal der in die verdaagde vergadering vertegenwoordigde aandeelen, zijn de besluiten dier vergadering, genomen op de wijze als bij art. 13 is bepaald, verbindend, mits zij geene wijziging der statuten beoogen, of andere onderwerpen betreffen dan die welke onder de punten van beschrijving voor de vergadering waren opgenomen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van primo Mei tot en met ultimo April.

Elk jaar vóór primo September zal de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur worden opgemaakt, en binnen acht dagen daarna met de boeken en de noodige bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden. Binnen acht dagen na die aanbieding, brengen commissarissen een prae-advies uit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening, waarna die balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen en de justificatoire bescheiden, gedurende acht dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Van deze ter-visie-ligging zal door den directeur bij annonce in een te Alkmaar verschijnend dagblad tijdig worden kennis gegeven.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand September, zullen de

balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, worden nagezien, en definitief worden goed- of afgekeurd.

Bij niet goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, zal binnen twee maanden na de bovenbedoelde algemeene vergadering en met inachtneming der op de vorige balans en winst-en-verliesrekening gemaakte bemerkingen, eene nieuwe balans en winst-en-verliesrekening door den directeur worden opgemaakt, door commissarissen beoordeeld, ter visie gelegd, en door de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling genomen, een en ander op dezelfde wijze en met inachtneming van gelijke termijnen als hiervoor vastgesteld.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot algeheele kwijting en ontheffing voor alle handelingen en werkzaamheden, door hem in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken der vennootschap. te haren behoeve verricht, en aan commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Art. 19. Op de kweekerijen der vennootschap zal steeds aan houtgewassen en verder plantsoen, bestemd voor den handel, moeten aanwezig zijn voor eene waarde van minstens dertig duizend gulden of zooveel meer, als telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, zoodat, mocht bij het opmaken der balans blijken, dat de op de kweekerijen aanwezige houtgewassen en verder plantsoen, die waarde niet vertegenwoordigen, bij de balans, voor alles, zoodanig bedrag moeten worden gereserveerd, als zal noodig blijken, om door aankoop van het ontbrekende, het tekort aan houtgewassen en plantsoen te doen verdwijnen, daarna wordt bij de balans vastgesteld, welk bedrag zal worden aangewend tot aflossing op de door de vennootschap opgenomen kapitalen.

Zoolang de bovenvermelde waarde aan houtgewassen en verder plantsoen niet aanwezig is en het tekort daarop door het gereserveerd bedrag niet wordt gedekt, wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd, terwijl, zoolang de door de vennootschap geleende kapitalen niet geheel zullen zijn afgelost, aan aandeelhouders niet meer dan 4½ procent over hun gestort kapitaal zal mogen worden uitgekeerd.

Zoo de winst-en-verliesrekening in eenig jaar sluit met een nadeelig saldo, en het reservefonds niet voldoende is om het verlies te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar, met het nog te kort komende gedebiteerd en heeft er geene winstuitdeeling plaats voor en aleer het

nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Art. 20. Nadat de noodige gelden zullen zijn gereserveerd voor de bij art. 19 bedoelde aanvulling der houtgewassen en van het verdere plantsoen en de noodige afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap zullen hebben plaats gehad, zal van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal te zijn verkregen in het afgesloten boekjaar, allereerst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders vier en een half procent over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan overblijvende wordt aangewend voor de in art. 19 bedoelde aflossingen en daarna het saldo verdeeld als volgt:

twintig procent aan den directeur;

veertig procent aan de aandeelhouders;

vijf procent aan de commissarissen;

tien procent aan het gezamenlijk personeel der vennootschap, met uitzondering van den directeur, om tusschen hen te verdeelen pondspondsgewijze in verhouding tot het door ieder van dat personeel genoten salaris in het afgesloten boekjaar;

vijf en twintig procent aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds zal niet hooger worden opgevoerd dan tot een bedrag, gelijkstaande met een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De aan het reservefonds behoorende gelden worden door den directeur en commissarissen rentegevend belegd, op de wijze als telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, en de gekweekte rente bij het kapitaal gevoegd.

Is het maximum van het reservefonds verkregen, dan zal, zoolang dit fonds intact blijft, het voor de vorming van zoodanig fonds bestemde winstaandeel tijdelijk vervallen, en het bedrag daarvan over de andere factoren van winstverdeeling worden omgeslagen, naar den maatstaf hunner onderlinge verhouding.

Art. 22. Het reservefonds dient:

a. tot het aanvullen van het maatschappelijk kapitaal in geval van verlies;

b. tot aanvulling van een eventueel tekort op de uitbetaling aan aandeelhouders van vier en een half procent interest over het door hen gestorte kapitaal, voor het geval de

zuivere winst niet toereikend is om daaruit die betaling te doen.

Dividenden.

Art. 23. De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaatsen, als de directeur telken jare zal bepalen, en wel veertien dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van die betaalbaarstelling zal door den directeur worden kennis gegeven binnen acht dagen na de gewone algemeene vergadering, bij annonce, tweemaal te plaatsen in een te Alkmaar verschijnend dagblad, en wel met eene tijdruimte van minstens drie dagen tusschen beide annonces.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd vervallen ten bate der vennootschap, en worden bij de winst gevoegd, en als zoodanig over het dan loopende jaar geboekt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op door den belanghebbende daartoe aan den directeur schriftelijk gedaan en op het convocatiebiljet voor de vergadering vermeld verzoek, anders mocht beschikken.

Wijziging statuten.

Art. 24. Geene wijzigingen zullen in de statuten kunnen worden gebracht, dan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens drie vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en waarbij het besluit is genomen met ten minste drie vierde gedeelten van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Alle voorstellen tot wijziging der statuten zullen minstens veertien dagen vóór de daartoe uitgeschreven algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze als bij art. 11 is bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. Indien de verliezen der vennootschap vijf en twintig procent of meer van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedragen zal de directeur onverwijld, overeenkomstig het bij art. 11 bepaalde en met inachtneming van de slotbepaling van art. 24, eene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde door haar omtrent de ontbinding

der vennootschap of het weder aanvullen van het maatschappelijk kapitaal te doen besluiten.

Art. 26. Indien, om welke reden ook, tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, op de wijze in eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders te bepalen, tenzij die vergadering mocht besluiten, de liquidatie aan anderen, al dan niet onder bijstand van den directeur of commissarissen, op te dragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt dan tevens het bedrag der belooning van de liquidateuren.

De uitkeeringen ten gevolge der liquidatie toekomende aan die aandeelhouders die niet binnen den vastgestelden termijn tot de ontvangst daarvan zijn opgekomen, worden gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

De liquidateuren worden ten volle gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 27. Alle geschillen, waartoe deze statuten aanleiding mochten geven, hetzij tusschen den directeur en commissarissen of aandeelhouders, of tusschen die allen onderling, zullen worden opgedragen aan de uitspraak van drie in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen in het hoogste ressort.

Art. 28. De kosten van oprichting met al hetgeen daartoe kan worden gerekend, alsook alle kosten, welke vóór hare oprichting ten haren behoeve of in haar belang zijn gemaakt, niets daarvan uitgezonderd, komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden partijen, dat de laatste bewijzen van eigendom voorschreven onroerende goederen betreffende zijn:

a. van de perceelen gemeente Groet, sectie A, nummers 513, 523 en 527, eene akte van scheiding den vier en twintigsten November negentienhonderd voor den destijds te Schoorldam gevestigden notaris Borchart van der Veen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar één December daaraanvolgende in deel 552, nummer 61;

b. van het perceel gemeente Schoorl, sectie B, nummer 309, een proces-verbaal van publieke veiling acht November negentienhonderd vijf door notaris Laurman te Schoorldam opgemaakt, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore vijftien November daaraanvolgende in deel 601, nummer 130;

c. van het perceel gemeente Schoorl, sectie B, nummer 310, eene onderhandsche akte van ruiling de dato zes November negentienhonderd zes, in duplo geregistreerd te Alkmaar een en twintig November negentienhonderd zes in deel 93, folio 133, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore één December daaraanvolgende, in deel 612, nummer 93;

d. van de perceelen gemeente Groet, sectie A, nummers 298 en 299, eene onderhandsche koopakte de dato vijftien November negentienhonderd twee. Geregistreerd te Alkmaar negentien November negentienhonderd twee, deel 90, folio 36, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore twee en twintig November daaraanvolgende in deel 572, nummer 65.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Alkmaar, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Jacob Kuiper, landman, te Schoorl, en Willem Frederik Gorter, notarisbediende te Schagen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Peeck, F. A. Rusch; J. Kuiper, W. F. Gorter, C. L. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te Schagen den twaalfden Februari 1900 dertien, deel 113, folio 137 recto, vak 2; acht bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15 inbreng vast goed f 402. Samen vierhonderd zeventien gulden (f 417). De ontvanger (geteekend:) Verhoeff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kweekerij Duinbosch, te vestigen te Schoorl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

s Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Nº. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Limburgsche Credietvereeniging, te Maastricht.

Voor mij Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Jacob Daniël Schoon, directeur der Limburgsche Credietvereeniging, wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde:

dat door en in de te Maastricht op den negentienden December negentienhonderd twaalf gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Limburgsche Credietvereeniging, gevestigd te Maastricht, opgericht bij akte verleden den veertienden October achttienhonderd twee en zeventig voor notaris Dumoulin te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den eersten October achttienhonderd twee en zeventig nummer 11, gewijzigd, eersten bij akte verleden voor notaris Jessé te Maastricht den achttienden November achttienhonderd acht en zeventig, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten October achttienhonderd acht en zeventig nummer 26, tweedens bij akte verleden voor notaris Jessé, voornoemd, den zesden Juli achttienhonderd zeven en tachtig, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten Mei achttienhonderd zeven en tachtig nummer 38, ten derde bij akte verleden voor notaris Jessé voornoemd den negen en twintigsten November achttienhonderd twee en negentig, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden November achttienhonderd twee en

negentig nummer 28 en verlengd bij akte verleden voor notaris Haanebrink te Maastricht den zes en twintigsten Maart negentienhonderd een, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden Maart negentienhonderd een nummer 40, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen als hierna is aangeduid;

dat hij comparant, als directeur van gezegde naamlooze vennootschap, handelt voor en in naam van dezelve en door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen te verzoeken, eventueele wijzigingen aan te brengen die van regeeringswege wenschelijk of noodzakelijk worden geacht en verder al datgene te doen hetgeen ter zake zal noodig blijken, benevens om daarna de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat van dat besluit tot wijziging der statuten en van gemelde hem comparant gegeven machtiging blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde algemeene vergadering ingeschreven in het register bestemd ter inschrijving van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap, uit welk register een uittreksel, voor zooverre betreft het verhandelde in de bovenbedoelde algemeene vergadering, aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

en dat hij comparant, krachtens de gemelde hem door de algemeene vergadering gegeven machtiging en ter uitvoering van het daarin genomen besluit en voor zooveel noodig als directeur der voorzegde naamlooze vennootschap, de statuten der voorzegde naamlooze vennootschap: Limburgsche Credietvereeniging, bij de tegenwoordige akte wijzigt invoege als volgt:

Het eerste lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt zevenhonderd duizend gulden, verdeeld in vierhonderd oorspronkelijke aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvoor bereids bij de oprichting is deelgenomen; en ten gevolge van de uitbreiding van kapitaal uit duizend nieuwe aandeelen, insgelijks groot vijfhonderd gulden, waarvan reeds geplaatst zijn vierhonderd aandeelen. De overige zeshonderd nieuwe aandeelen worden uitgegeven in serieën van tweehonderd

aandeelen of honderd duizend gulden, de eerste tweehonderd aandeelen nadat deze akte van wijziging is verleden en de overige naarmate der behoefte aan kapitaal, ter beoordeeling van het bestuur, met dien verstande, dat alle aandeelen moeten zijn geplaatst voor één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn op besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en met de vereischte Koninklijke bewilliging."

Het eerste lid van art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

,,Op de aandeelen wordt veertig percent van derzelver bedrag gestort. Geen verdere stortingen zullen gevorderd kunnen worden, dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan art. 23 wordt als derde lid toegevoegd:

,,De raad van toelating vergadert elk kwartaal tot herziening van de aan de goedkeuring van dien raad onderworpen kredieten."

In art. 26, vierde lid, worden de woorden: ,,zes percent aan het reservefonds. Zoolang dit fonds vijftig duizend gulden bedraagt, worden deze zes percent aan het waarborgfonds toegevoegd. Zoodra en zoolang het waarborgfonds vijf en twintig duizend gulden bedraagt, komen deze zes percent ten bate van alle aandeelen, berekend over de verplichte storting", vervangen door: ,,zes percent aan het reservefonds. Zoolang dit fonds vijftig duizend gulden bedraagt, worden deze zes percent aan het waarborgfonds toegevoegd".

In art. 27, sub 1, vervallen de woorden: ,,tot een maximum-bedrag van vijf en twintig duizend gulden".

In art. 29, eerste lid, wordt tusschen de woorden ,,een vijfde gedeelte van het" en de woorden ,,maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord ,,geplaatst".

In art. 30, eerste lid, worden de woorden: ,,minstens de helft der stemgerechtigde aandeelhouders" vervangen door: ,,minstens een-vierde der stemgerechtigde aandeelhouders".

In art. 34, derde lid, wordt ingelascht het woord ,,geplaatst" ten eerste tusschen de woorden ,,helft van het" en het woord ,,aandeelenkapitaal", ten tweede tusschen de woorden ,,twee derde gedeelte van het" en het woord ,,aandeelenkapitaal".

Art. 35 vervalt.

Verder verklaarde de comparant, dat deze wijzigingen van kracht zullen zijn en in werking treden dadelijk na het passeeren dezer akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare

Majesteit de Koningin, gegeven den vijfden Februari negentienhonderd dertien n°. 42, van welk besluit een afschrift met en benevens een goedgekeurd ontwerp dezer akte aan dezelve zijn vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van de Limburgsche Credietvereeniging, heden den dertienden Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servais Hubert Philippe Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Hubertus Mathiji, zonder beroep, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Schoon; Oscar Nijst, J. Mathiji, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht achttien Februari 1900 dertien, deel 173, folio 85, vak 4. Twee bladen, geen renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f1,20).

De ontvanger (geteekend:) Charlier.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Limburgsche Credietvereeniging, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Maart 1901 n°. 40 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bataafsche Petroleum Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, den achttienden Februari negentienhonderd dertien, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer jhr. Hugo Loudon, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte, op den acht en twintigsten Juni negentienhonderd zeven voor den toen te Amsterdam standplaats hebbenden notaris Jean Charles Gerard Pollones, verleden, op het ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den negentienden Juni negentienhonderd zeven nommer 95, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Petroleum Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, welke akte met het Koninklijk besluit van bewilliging onder nummer 495 is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag den drie en twintigsten Juli negentienhonderd zeven nommer 170;

dat die akte is gewijzigd bij akte op den twintigsten Februari negentienhonderd twaalf voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den tienden Februari negentienhonderd twaalf nummer 40, welke akte met het Koninklijk besluit van bewilliging onder nummer 354 is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag den zesden Maart negentienhonderd twaalf nummer 55;

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den vier en twintigsten December negentienhonderd twaalf is besloten tot het brengen van de navolgende wijzi-

ging in de statuten dier naamlooze vennootschap, nadat overeenkomstig het bepaalde in art. 29 der statuten tot die wijziging toestemming was verleend in eene vergadering van de leden van den raad van beheer dier naamlooze vennootschap van den acht en twintigsten November negentienhonderd twaalf,

en dat op die wijziging bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den een en dertigsten Januari negentienhonderd dertien, nommer 53.

Dientengevolge verklaarde de comparant als daartoe in gemelde vergadering van aandeelhouders gemachtigd, dat die wijziging bestaat in de volgende:

Art. 4 van de statuten der gemelde naamlooze vennootschap vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel vier, luidende als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderdveertig millioen gulden, verdeeld in drie aandeelen A en twee aandeelen B, elk groot acht en twintig millioen gulden, waarin is deelgenomen door:

a. de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage voor de drie aandeelen A, en

b. de Shell Transport and Trading Company Limited, gevestigd te Londen, voor de twee aandeelen B.

Alle aandeelen zijn volgestort."

Waarvan akte.

Waaraan zijn vastgehecht een ontwerp dezer akte en gemeld Koninklijk besluit van den een en dertigsten Januari negentienhonderd dertien.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore Lange Vijverberg nummer 2, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Verkes, en Gerard Peppinck, ambtenaren ten kantore der voormelde naamlooze vennootschap, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal blijven, door den comparant en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend), en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon; H. Verkes, G. Peppinck, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage den negentien Februari negentienhonderd dertien, deel 329, folio 118 recto, vak 3; een blad, twee renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1913
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Petroleum Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, to welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Februari 1912 n°. 40, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 31 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 Maart 1913, n°. 59.

N°. 390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengelosche Gasfabriek, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerde de heer Frans van Oostrom Meyjes, fabrikant wonende te Hengelo, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Hengelosche- en Winterswijksche Gasfabrieken, gevestigd te Hengelo (Overijssel), als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, van den twintigsten December negentienhonderd twaalf, blijkens een afschrift van de notulen, dat, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht, en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde: dat hij akte, den negenden Juli negentienhonderd vijf, voor mij, notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Harer Majesteits besluit van den veertienden Juni negentienhonderd vijf n°. 44 is opgericht de naamlooze vennootschap Hengelosche- en Winterswijksche Gasfabrieken, gevestigd te Hengelo, Overijssel;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, gehouden te Hengelo, den twintigsten December negentienhonderd twaalf, is besloten, in de statuten der vennootschap, zooals die bij gemelde akte waren vastgesteld, de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

A. Art. 1 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld, als nieuw art. 1:

„De vennootschap voert den naam van: „Hengelosche Gasfabriek.”

B. Uit art. 11 vervalt:

a. de zevende alinea, luidende:

„Niemand zal echter, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan vijf stemmen mogen uitbrengen”,

en wordt daarvoor als zevende alinea in de plaats gesteld:

„Niemand zal echter, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan zes stemmen mogen uitbrengen.”;

b. de achtste alinea, luidende:

„Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht.”,

en wordt daarvoor als achtste alinea in de plaats gesteld:

„Een tot en met tien aandeelen geven recht op eene stem;

elf tot en met twintig aandeelen geven recht op twee stemmen;

een en twintig tot en met dertig aandeelen geven recht op drie stemmen;

een en dertig tot en met veertig aandeelen geven recht op vier stemmen;

een en veertig tot en met vijftig aandeelen geven recht op vijf stemmen;

een en vijftig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen.”

C. Uit art. 14 vervallen de woorden:

„zestig percent voor aandeelhouders;
vijftien percent voor den directeur, en
vijf en twintig percent voor een reservefonds.”,

en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden:

„vijftig percent voor aandeelhouders;
vijftien percent voor den directeur, en
vijf en dertig percent voor een reservefonds.”

D. Uit art. 15 vervallen de woorden:

„Zoodra of zoo dikwijls het reservefonds tot een bedrag van twintig duizend gulden is opgevoerd, worden de daarvoor bestemde vijf en twintig percent, of wat er van overschiet, onder de aandeelhouders verdeeld.”

Op deze wijziging der statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van den vijf en twintigsten Januari negentienhonderd dertien n°. 43.

Waarvan akte, verleden te Hengelo, den achtsten Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en

Johan Lambert Broekhuis, boekhandelaar, beiden te Hengelo woonachtig, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) dr. F. van Oostrom Meyjes; ten Doesschate, J. L. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo den dertienden Februari 1900 dertien, deel 121, folio 169 verso, vak 3; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (get.:) Kraus.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1913
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengelosche en Winterswijksche Gasfabrieken, gevestigd te Hengelo, Overijsel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 14 Juni 1905 n°. 44, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Hengelosche Gasfabriek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Maart 1913, nº. 59.

Nº. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Van achteren kijk je er op”, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, den dertienden Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1º. Pieter Vernimmen, grondeigenaar, wonende te Amsterdam;

2º. Antonius Hendricus Wichmann jr., bouwondernemer, wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten verklaarden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Van achteren kijk je er op”, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam; heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren, administreeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het mede oprichten van, deelnemen in en besturen of mede besturen van andere naamlooze vennootschappen, van soortgelijke strekking.

Zij wordt aangegaan voor een tijd van negen en twintig jaren, aanvangende heden, en alzoo eindigende den twaalfden Februari negentienhonderd twee en veertig, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 6.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt: vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in honderd dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen aan toonder, elk groot tweehonderd vijftig gulden.

Voor die stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een talon met een stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst twintig aandeelen, te weten:

tien bij den heer Vernimmen, voornoemd, en

tien bij den heer Wichman, voornoemd,

makende een bedrag van vijf duizend gulden, welke som bij het verlijden dezer akte in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort, terwijl de niet geplaatste aandeelen binnen tien jaren na heden, moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

De directie (daaronder verstaan alle directeuren te zamen, indien zij meerhoofdig is) is belast met de geheele leiding der vennootschap, die zij in en buiten rechten vertegenwoordigt.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, in den ruimsten zin: daaronder begrepen, het ter leen opnemen van gelden, al of niet onder hypothecaire verband.

De directie wordt, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 4. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of een harer leden.

Van het verhandelde in elke vergadering moet notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, met verwijzing naar het voorgaand proces-verbaal. De oproeping der aandeelhouders geschiedt bij advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen minstens acht dagen vóór de vergadering. De vergadering voorziet in het praesidium.

Elk jaar wordt, in de maand Maart, de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie het verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht, en de door haar op te maken balans-winst-en-verliesrekening, over datzelfde tijdvak, den aandeelhouders ter goedkeuring wordt overgelegd.

Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Art. 5. Aandeelhouders verschijnen ter vergadering, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, mits laatstgenoemde geen directeur der vennootschap zij.

Elk aandeel geeft recht op éene stem, zonder dat één persoon ter vergadering meer dan zes stemmen kan uitbrengen.

Behoudens de in artikel 6 te noemen uitzonderingen, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij stemmingen over zaken wordt, in dat geval, het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

In eene vergadering waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen ook dan geldige besluiten worden genomen, wanneer geen oproep als in artikel 4 bedoeld, heeft plaats gehad, mits in het proces-verbaal worde vermeld, dat de notaris zich ter vergadering, van het juiste aantal der aanwezige aandeelen persoonlijk heeft overtuigd.

Art. 6. Voor het aanbrengen van veranderingen in deze akte, uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of hare verlenging is benoodigd een besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wettelijk wordt vereischt.

Art. 7. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie.

Bijzondere bepalingen.

Met afwijking van vorenstaande bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, zal de eerste benoeming van de directie plaats hebben in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk nà het verlijden dezer akte te houden.

Het eerste boekjaar der vennootschap vangt heden aan en eindigt op een en dertig December dezes jaars.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van hare Majesteit de Koningin van den negen en twintigsten Januari negentienhonderd dertien nummer 63.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voor-

meld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, bode, beiden te Amsterdam woonachtig, als ten deze verzochte getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Vernimmen, A. H. Wichmann jr.; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zeventienden Februari 1900 dertien, deel 254, folio 92 verso, vak 8; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger B. A. n°. 2. (Geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Van achteren kijk je er op'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Maart 1913, nº. 68.

Nº. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerend Goed „Rudek", te Rotterdam.

Den vijfden Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

Cornelis de Ruyter jr., commissionnair in effecten, en
Willem Dekking, koopman,
beiden wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van den een en twintigsten Januari negentienhonderd dertien nº. 50, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerend Goed „Rudek", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aan- en verkoopen van onroerende goederen, verhuren en administreeren daarvan, het sluiten van al zoodanige contracten en het verrichten van alle handelingen als met dit doel in eenig verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden. Ten minste een jaar vóór de expiratie van gemelde dertig jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennoot-

schap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan wordt besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op vijftien duizend gulden, bestaande uit dertig onsplitsbare aandeelen van vijfhonderd gulden elk; bij het passeeren dezer akte zijn bij de oprichters geplaatst en door hen volgestort twintig aandeelen. De aandeelen luiden op naam, zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur. Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging worden vergroot, wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 19.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder en te zijnen koste afgeven.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door indiening eener schriftelijke verklaring geteekend door den vroegeren eigenaar en den verkrijger, bij den directeur der vennootschap, welke op grond van deze verklaring de aandeelen in het te dien einde aan te leggen aandeelenregister op naam van den nieuwen verkrijger overboekt.

Van de overboeking wordt op het aandeel aanteekening gedaan en door den directeur geteekend.

In geval van overlijden van een aandeelhouder geschiedt de overboeking en aanteekening op grond van eene verklaring af te geven door een notaris, waaruit blijkt wie de nieuwe eigenaar der aandeelen is.

Overdracht van aandeelen aan personen die geen aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap zijn, zal niet kunnen plaats hebben dan na inachtneming der navolgende formaliteiten.

Degene die voornemens is zijne aandeelen van de hand te doen, zal daarvan moeten kennis geven aan den directeur, die op zijne beurt alle aandeelhouders daarmee in kennis stelt.

Ieder aandeelhouder heeft alsdan het recht de aandeelen over te nemen tegen den prijs, welke daartoe jaarlijks door de

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Wanneer meerdere personen de aandeelen willen overnemen zijn zij daartoe gerechtigd naar evenredigheid van de aandeelen die zij op dat oogenblik bezitten.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur. De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid den directeur te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor onbepaalden tijd, de heer Cornelis de Ruyter jr., voornoemd.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan drie achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en in dat geval zal elk aandeelhouder bevoegd zijn om onverwijld ten kantore der directie of elders, indien dat kantoor niet ter beschikking staat, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeenroept, zal tijdig van de te houden vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis geven aan den gewezen directeur, en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2. Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen noodig voor den behoorlijken gang van zaken.

Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is bij verzuim jegens de aandeelhouders aansprakelijk. Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en ook de buiten-

gewone vergaderingen, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen bij art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergadering bij een te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen bijeen te roepen. Hij die de vergadering bijeenroept zal haar ook voorzitten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap, na oproeping der aandeelhouders bij aangeteekenden brief die de punten van behandeling, benevens dag, uur en plaats der vergadering, moet inhouden.

Voorstellen van aandeelhouders, die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in den oproepingsbrief te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping, door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren aan den directeur, bij aangeteekenden brief, worden kennis gegeven.

Zonder oproeping kan te allen tijde eene algemeene vergadering worden gehouden wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en geen der aanwezigen zich er tegen verzet.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen van de artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den stand en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de prijs bepaald waarvoor tot op de volgende jaarlijk-

sche algemeene vergadering de aandeelen door de aandeelhouders onder elkaar kunnen worden overgenomen overeenkomstig het laatste lid van art. 6.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste vijf aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en met uitzondering van het bepaalde in art. 19, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de twee personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op een en dertig December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap. De boeken der vennootschap worden dan tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening en balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

De opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 16. De goedkeuring dezer balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van den directeur.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld, welke winst geheel ter beschikking is van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De winst of het dividend wordt binnen eene

maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen vier jaren na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 19. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken in deze vergadering te nemen wordt eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 20. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben drie aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liquidateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 21. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. de Ruyter jr., W. Dekking; F. C. M. de Bie, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam zes Februari 1900 dertien, deel 432, folio 33 recto, vak 1; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (Geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van den 17 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelgde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerend Goed „Rudek'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Appollo Theater", tot exploitatie van theaters, bioscopen en varieté's, te Amsterdam.

Heden, den veertienden Februari 1913, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Carl Cornelis Disch, administrateur, wonende te Watergraafsmeer, en
2. Petrus Anthonius Johannes, zich noemende Antoon Tilanus, particulier, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Appollo Theater", tot exploitatie van theaters, bioscopen en varieté's.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

a. het exploiteeren van theaters, bioscopen en varieté's, het fabriceeren, verhuren en in den handel brengen van films, het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen die hetzelfde doel beoogen;

b. het koopen, of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen, of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen;

c. het verrichten van al hetgeen wat met het sub *a* en *b* gemelde in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering daarvan.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden; vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de verlenging betreft, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000 en is verdeeld in twee seriën, gemerkt A en B.

Serie A is groot f 5000 en verdeeld in 10 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 10;

serie B is groot f 15 000 en verdeeld in 150 aandeelen van f 100, genummerd 1 à 150.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 4 aandeelen van vijfhonderd gulden.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Alle kosten op de vernieuwing der aandeelen vallende, alsmede alle schaden door de vernieuwing veroorzaakt, zijn ten laste van den verkrijger.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen veertien dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, al of niet onder toezicht van hoogstens twee commissarissen.

De directeur heeft het recht te zijner assistentie een of meer onderdirecteuren aan te stellen.

Art. 9. De directeur en commissarissen worden uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer.

Mochten er echter een of meer commissarissen zijn benoemd, is voor het aangaan van geldleeningen, het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en andere daden van eigendom, de toestemming der commissarissen vereischt, waarvan zal moeten blijken door medewerking en onderteekening van een commissaris.

In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, wordt voor het eerst benoemd tot directeur de comparant Disch.

Art. 11. Het salaris van den directeur en van de onderdirecteuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Eventueel benoemde commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Mochten geen commisarissen zijn benoemd, zoo wordt dit recht toegekend aan elk der aandeelhouders.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur, of indien er commissarissen benoemd zijn, een der commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 4 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze, als bij art. 15 is bepaald.

Eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. In de algemeene vergadering vóór de maand Juni van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld, en wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der naamlooze vennootschap.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Ieder aandeelhouder die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht deel te nemen, is verplicht minstens acht dagen te voren vóór twaalf uur 's middags, zijne aandeelen ten kantore der vennootschap tegen reçu te deponeeren.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een commissaris zoo dezen zijn benoemd, bij ontstentenis van commissarissen, van den directeur, en bij ontstentenis van dezen door een door de vergadering uit hun midden gekozen aandeelhouder, alles behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn, tenzij een der aandeelhouders een voorstel op de vergadering wenscht behandeld te zien, in welk geval hij echter verplicht is, zijn voorstel minstens 6 dagen

vóór het houden der vergadering aan den directeur mede te deelen.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zullen notulen moeten worden gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend moeten worden door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap moeten worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1914, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar aan.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zal door den directeur en zoo er commissarissen zijn benoemd, ten blijke van hunne goedkeuring, ook door dezen moeten zijn onderteekend.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur en eveneens aan de commissarissen, zoo deze zijn benoemd, be-

nevens aan het personeel een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen tantième uitgekeerd, waarbij tevens eene som wordt vastgesteld voor het te creëeren reservefonds.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds honderd percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde winstaandeel, ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Behoudens het bepaalde bij het slot van art. 16, worden de besluiten der algemeene vergadering, ook die der buitengewone algemeene vergaderingen, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, terwijl wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, eene tweede vrije stemming wordt gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en wanneer in dat geval de stemmen staken beslist het lot.

Steeds zal de stemming met gesloten briefjes geschieden.

Een aandeelhouder kan zich alleen door een aandeelhouder laten vertegenwoordigen.

Een aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich en als gemachtigde ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van den zesden Februari 1913 n°. 49;

en dat de kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, en Johannes Hermanus van der Burg, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Carl. C. Disch, A. Tilanus; J. Vermolen, J. H. v. d. Burg, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zeventienden Februari 1900 dertien, deel 279, folio 187 recto, vak 6; drie bladen, een renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Appollo Theater'', tot exploitatie van theaters, bioscopen en varieté's, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kinacultuur Maatschappij „Boemi-Kasso", te Amsterdam.

Op 6 Januari 1913, verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal;
3. Heinrich Schiess, particulier, wonende te Hilversum;
4. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door den heer Hermann Max Schieferdecker, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door den heer Heinrich Schiess, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door de firma D. M. & C. Watering, voornoemd, voor 100 aandeelen.

Te zamen voor 250 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kinacultuur Maatschappij „Boemi-Kasso".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Java (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjakarta), zoowel door kinacultuur als door cultuur van andere gewassen, de verkoop van het verkregen product en het verrichten van al zoodanige handelingen welke kunnen strekken ter bereiking van haar doel.

De vennootschap is ook bevoegd deel te nemen in of zich op eenigerlei wijze te interesseeren bij andere maatschappijen of ondernemingen, welke een gelijk doel beoogen als de bij deze akte opgerichte vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1987.

Uiterlijk 6 maanden vóór dien datum beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan echter ook vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen elk groot f 1000.

Storting.

Art. 5. De aandeelen zullen onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel divi-

dendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, vernietigd of in het ongereede geraakt, kunnen de directeur en de commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, vernietigd of in het ongereede geraakt, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in minstens een in Nederland en minstens een in Nederlandsch-Indië uitkomend veel verspreid blad, van het verloren gaan, de vernietiging of het in het ongereede geraakt zijn dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte, vernietigde of in het ongereede geraakt zijnde stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in minstens een in Nederland en minstens een in Nederlandsch-Indië verschijnend, veel verspreid blad worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur (waartoe ook eene vennootschap benoemd kan worden) onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: Samuel Cornelis van Musschenbroek, Hermann Max Schieferdecker en Heinrich Schiess, allen voornoemd.

Directie.

Art. 9. De directeur is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen zoo van beheer als van eigendom.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door of namens den directeur onderteekend.

De directeur is — onverminderd zijne verantwoordelijkheid — en onder goedkeuring van commissarissen bevoegd, een of meer procuratiehouders aan te stellen en deze zoodanige bevoegdheid te verleenen als door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden bepaald, terwijl hij — onder gelijke goedkeuring — hun salaris vaststelt.

De directeur is bevoegd een procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen te ontslaan.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. de verkrijging van onroerende zaken en verandering in de voorwaarden waaronder onroerende zaken worden bezeten;

2. het uitvoeren van bouwwerken en het aanschaffen van machinerieën, indien de bouwsom of de aanschaffingsprijs het bedrag van f 10 000 te boven gaat;

3. het aangaan van consignatiecontracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

4. het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm ter leen opnemen van gelden;

5. het telen van andere gewassen dan kina;

6. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

7. het deelnemen in of het zich op eenigerlei wijze interesseeren bij andere maatschappijen of ondernemingen, bedoeld in art. 2, laatste alinea;

8. het aangaan van overeenkomsten, welke loopen over een tijdvak langer dan twee jaar.

De directeur wordt uitdrukkelijk bevoegd verklaard om met de voornoemde vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering eene overeenkomst aan te gaan voor den verkoop van het product geldig voor een tijdvak van 30 jaar, en zulks tegen eene commissie van 2½ pct. van de bruto-opbrengst der producten, waartegen die firma de betaling der verkochte producten garandeert, en verder onder de gebruikelijke bepalingen

Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken

en het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur geniet behalve zijn aandeel in de overwinst, in art. 20 gemeld, een vast jaarlijksch salaris dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald en voor de eerste maal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 12. De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië en van een superintendent, en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; de directeur is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger en dien superintendent te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger en superintendent te genieten vergoeding wordt door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Art. 13. De directeur benoemt en ontslaat den administrateur of de administrateurs van de onderneming of de ondernemingen, en stelt mede hunne salarissen vast, een en ander onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 14. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met toestemming van commissarissen, een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 15. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst, met opgave der redenen van schorsing.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen eene maand nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Art. 16. Bij ziekte of afwezigheid van den directeur, terwijl door dezen geen gebruik is gemaakt van het hem in

art. 14 toegekende recht, bij schorsing, alsmede indien de betrekking van directeur vacant wordt, ook zonder voorafgaande schorsing, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan ook een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten, en wordt alsdan van die voorziening kennis gegeven in de in art. 30 genoemde dagbladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en uit of buiten hun midden eenen secretaris. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en ondernemingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, twee der commissarissen of de directeur het noodig achten; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, brengt alsdan adviseerende stem uit en is overigens gehouden alle gewenschte inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te verstrekken.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Boven het in art. 20 dezer statuten aan commissarissen toegekende winstaandeel, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan hen presentiegeld worden toegekend. Het bedrag van dit presentiegeld zal voor de eerste maal worden bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, welke door den voorzitter en een commissaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging

van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissarisvergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Iedere commissaris kan zich op de vergadering van commissarissen door eenen anderen commissaris krachtens schriftelijke of telegraphische opdracht doen vertegenwoordigen om namens hem stem uit te brengen.

Art. 18. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts één commissaris over is, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature; buiten dit geval wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden afgesloten per 31 December van elk jaar, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, alsmede een jaarverslag, aan commissarissen worden toegezonden om door dezen te worden nagezien en daaromtrent prae-advies uit te brengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 20. Van de netto-winst, welke zal blijken te zijn gemaakt (alzoo ook na aftrek van tantièmes, welke aan Europeesch personeel op de onderneming werkzaam mochten worden uitgekeerd), wordt op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag afgeschreven als door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Van een na uitkeering dier 6 % eventueel overblijvend saldo wordt 10 % afgezonderd tot vorming en stijving van een reservefonds, totdat dit een bedrag van f 50 000 heeft bereikt.

Van het daarna overblijvende komt:
10 % aan den directeur;
7½ % aan commissarissen;
2½ % aan den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;
80 % aan aandeelhouders.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 30 genoemde bladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; echter zal dan het reservefonds met 4 % per jaar rente worden gecrediteerd. De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien er een extra-reservefonds mocht ontstaan, zal dat eveneens afzonderlijk worden beheerd en door den directeur in overleg met commissarissen de hiervoor bestemde gelden worden belegd, een en ander met inachtneming van de bestemming die de algemeene vergadering van aandeelhouders aan dit extra-reservefonds mocht geven.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in eventueele vacatures;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en/of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Houders van aandeelen moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij uitbrenging van een gelijk stemmenaantal op meer dan 2 personen, beslist het lot wie

hunner voor herstemming in aanmerking komen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen uiterlijk den vijfden dag vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, terwijl, indien geen commissaris ter vergadering tegenwoordig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium voorzien.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den in art. 17 bedoelden secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, met dengeen die de notulen gehouden heeft, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 30 genoemde bladen.

De punten van behandeling door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging, minstens te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende bladen.

Statutenwijziging.

Art. 31. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anders bepaalt.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:
10 % aan den directeur;
$7\frac{1}{2}$ % aan commissarissen;
$2\frac{1}{2}$ % aan den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië;
80 % aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd, wordt aan-

gewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd, na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Slotbepalingen.

Art. 33. De bij deze akte benoemde directeur, de vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap den eigendom te verkrijgen van de kina-onderneming Boemi Kasso, bestaande uit het erfpachtsperceel Boemi Kasso, ter grootte van ruim 202 bouws, met alle zich daarop bevindende gebouwen en verdere opstallen, beplantingen en hetgeen daartoe verder behoort, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, afdeeling Bandoeng, district Bandjaran, en zulks voor eene som van f 225 000 in contanten.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 35. De directeur en de commissarissen worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek, Schieferdecker, H. Schiess, J. Vorstelman; van den Muysenberg, J. D. Overberg, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 94. Geregistreerd te Amsterdam 7 Januari 1913, deel 280, folio 69 recto, vak 8; acht bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger B. A. N°. 1 (geteekend) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kinacultuur Maatschappij ,,Boemi-Kasso'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meubelfabriek voorheen C. Kiessel, te Rotterdam.

Den zeventienden Februari negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Jan Adriaan Molenaar, notaris, resideerende te Rotterdam:

a. de heer Maarten van Dort, meubelmaker;
b. de heer Gerardus van der Heiden, stoffeerder;
c. de heer Nicolaas Jacobus van der Heiden, stoffeerder;
d. de heer Aart Willem van der Heiden, procuratiehouder;

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden Februari negentienhonderd dertien nummer 49.

Naam en Zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Meubelfabriek voorheel C. Kiessel, en is gevestigd te Rotterdam; zij kan ook elders filialen hebben.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de vervaardiging van meubelen in den ruimsten zin des woords, zoomede den verkoop daarvan, de stoffeerderij en behangerij en het aannemen van verhuizingen, het aannemen en uitvoeren van betimmeringen, het uitoefenen van den handel in tapijten, meubelstoffen en al hetgeen daartoe behoort; zijnde eene voortzetting van de zaken laatstelijk door wijlen den heer C. Kiessel gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatst vóór het eindigen van den duur der naamlooze vennootschap te houden, zal over de voortzetting of ontbinding der vennootschap worden besloten op de wijze als hierna in art. 16 te omschrijven.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot twee honderd vijftig gulden, waarvan twee en dertig geplaatst en volgestort.

De aandeelen staan op naam en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met honderd en worden geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Op voorstel van commissarissen kan het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging indien vereischt.

Bij vergrooting van kapitaal hebben oude aandeelhouders recht van voorkeur.

Geene aandeelen zullen beneden pari mogen worden uitgegeven.

In het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting deelgenomen door:

den heer Gerardus van der Heiden, tien aandeelen;

den heer Nicolaas Jacobus van der Heiden, tien aandeelen;

den heer Aart Willem van der Heiden, tien aandeelen;

den heer Maarten van Dort, twee aandeelen.

Bovendien worden vier oprichtersaandeelen uitgegeven.

De resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. Geen der aandeelhouders heeft het recht zijne aandeelen te verkoopen of te vervreemden, dan na aanbieding aan den president-commissaris, die alsdan binnen twee maanden zijn besluit moet kenbaar maken.

Mocht de aandeelhouder na verloop van deze twee maanden geen bericht van den president-commissaris ontvangen hebben, dat deze één of meer dier aandeelen wenscht over te nemen, dan is de vorenbedoelde aandeelhouder gerechtigd, de aandeelen op andere wijze te vervreemden; overschrijving als in art. 6 is alsdan verplicht.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven wordt.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en een der commissarissen onderteekend wordt.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de rechtverkrijgenden verplicht binnen twaalf maanden daarna een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, kunnen de rechtverkrijgenden geenerlei rechten als aandeelhouder uitoefenen.

De aanwijzing geschiedt door eene verklaring, door of vanwege de rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend en welke mede in het daarvoor bestemde register ingeschreven wordt.

Art. 7. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur verplicht duplicaten uit te geven; door afgifte dezer duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos. Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van ten minste drie commissarissen.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van de directie wordt vastgesteld op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking daarvan wordt tot directeur benoemd de heer Maarten van Dort en zijn salaris voor den tijd gerekend van af heden tot het houden der eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op eene som berekend naar vijf en twintig gulden per week, en tot commissarissen de heeren Gerardus van der Heiden, Nicolaas Jacobus van der Heiden en Aart Willem van der Heiden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer daarvan.

Voor kwijtingen namens de vennootschap wegens geleverde goederen of verrichte werkzaamheden is de handteekening van een directeur voldoende.

Voor aankoop, verkoop of bezwaren van onroerende goederen, het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten of verbintenissen is de goedkeuring en medewerking van commissarissen noodig.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het voortdurend toezicht op de handelingen van de directie en zijn te zamen of ieder afzonderlijk bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Vergaderingen van commissarissen worden door de directie bijgewoond indien ze daartoe wordt uitgenoodigd.

De vergaderingen hebben plaats onder voorzitterschap van den president-commissaris of bij diens ontstentenis van een door de vergadering aan te wijzen commissaris. De directie heeft op commissaris-vergaderingen eventueel eene adviseerende stem.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem. Door den secretaris worden van vergaderingen van commissarissen notulen gehouden in een daartoe bestemd boek, welke notulen door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Elk jaar treedt een commissaris af, doch is terstond herkiesbaar.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

De directie zal bij verhindering door ziekte of afwezigheid, alsook bij ontstentenis, door een der commissarissen worden vervangen.

De raad van commissarissen kan de directie te allen tijde in zijne functie schorsen, doch zal binnen dertig dagen na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, die omtrent opheffing dier schorsing of ontslag zal beslissen.

In die vergadering zal den geschorste gelegenheid worden gegeven te zijner verdediging te worden gehoord.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de

bevoegdheid ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, ten allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juni gehouden.

Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen zoo dikwijls zij dit noodig achten. De oproeping geschiedt minstens acht dagen van te voren, per schriftelijke kennisgeving of ter keuze van commissarissen, door eene annonce in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Algemeene vergaderingen worden mede gehouden op verzoek van minstens vijf aandeelhouders, te zamen minstens een-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. De aanvrage van aandeelhouders moet schriftelijk en met opgave der te behandelen punten geschieden.

De voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne afwezigheid een der andere commissarissen, leidt de algemeene vergadering.

De secretaris houdt van het ter algemeene vergadering behandelde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd boek en door hem en den voorzitter geteekend.

Indien commissarissen weigeren om binnen eene maand na zoodanige aanvrage eene algemeene vergadering te beleggen, zijn aandeelhouders zelven gemachtigd eene algemeene vergadering te beleggen, in welk laatste geval tot deze vergadering onder mededeeling der te behandelen punten, de directeur en commissarissen minstens acht dagen van te voren schriftelijk worden opgeroepen.

Zoodanige bijeengeroepen vergadering kiest uit aandeelhouders haar eigen voorzitter en secretaris.

De ter algemeene vergadering te behandelen punten moeten minstens vijf dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Andere punten kunnen niet worden behandeld dan wanneer deze door den directeur of commissarissen worden ter tafel gebracht.

Over eene wijziging van de bepalingen dezer akte zal echter in geene vergadering kunnen worden besloten, tenzij voorstel

5

tot zulke wijziging minstens acht dagen vóór zulk eene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Art. 11. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder echter kan meer dan zes stemmen voor zich zelven en zes stemmen als gemachtigde voor andere aandeelhouders uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen alleen wanneer voorzien van eene schriftelijke volmacht optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders.

De directie en commissarissen kunnen bij stemmingen niet als gemachtigden optreden.

Art. 12. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij personen het lot.

Art. 13. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders.

In deze vergadering legt zij eene door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening over, zoomede een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der rekening en verantwoording, balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders, strekt der directie en commissarissen tot algeheele décharge.

Balans, winst-en-verliesrekening, winstverdeeling.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op een en dertig December afgesloten, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien.

De directie maakt daaruit vóór een en dertig Mei daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening op en legt die aan commissarissen over, welke de afschrijvingen vaststellen. Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen met het rapport van commissarissen minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering waarin ze zullen worden behandeld ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Van de netto-winst wordt eerst tot een maximum van vijf percent uitgekeerd aan aandeelhouders.

De daarna eventueel overblijvende winst zal als volgt worden verdeeld:

aan aandeelhouders veertig percent;
aan commissarissen veertig percent;
aan de directie tien percent;
reservefonds tien percent.

Zoodra en zoolang aan het einde van eenig boekjaar het reservefonds tien percent van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal na aftrek van de als voren aan aandeelhouders uit te keeren vijf percent de nog overblijvende winst als volgt worden verdeeld:

aandeelhouders veertig percent;
commissarissen veertig percent;
directie tien percent;
houders van oprichtersaandeelen tien percent.

De algemeene vergadering bepaalt de tijd en de wijze van betaling van het vastgesteld dividend, daarvan wordt mededeeling gedaan door de directie schriftelijk of door eene annonce in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Dividenden welke niet binnen vijf jaar na hunne betaalbaarstelling zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds wordt gevormd uit de in art. 14 genoemde bedragen en als werkkapitaal gebezigd.

Indien eenig jaar een verlies oplevert, zal dat verlies, voor zooverre mogelijk, uit het reservefonds gedelgd worden en wordt, voor zooverre dit niet uit het reservefonds kan worden gedelgd, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het vroegere geleden verlies geheel gedelgd is.

Wijziging en ontbinding.

Art. 16. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte moeten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt, geschieden krachtens besluit met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen vier weken te houden algemeene vergadering een besluit met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen

genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelen-kapitaal.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens dertig jaren te bewaren en aan gerechtigden inzage te geven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannis Willem Bruggeman, boekhouder, en Josinus de Lijster, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. van Dort, G. v. d. Heiden. N. J. v. d. Heiden, A. W. v. d. Heiden; J. W. Bruggeman, J. de Lijster, J. A. Molenaar, notaris.

N°. 471. Geregistreerd te Rotterdam negentien Februari 1900 dertien, deel 432, folio 46 recto, vak 6; drie bladen met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meubelfabriek voorheen C. Kiessel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij voor Binnen- en Buitenlandsche agentuurzaken (Holland Company of home and foreign agencies), te Amsterdam.

Op heden, den twee en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Andries van der Poest Clement, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

A. de heer Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, in hoedanigheid als blijkens lastgeving te Amsterdam onder de hand geteekend, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht, gemachtigd door den heer Hendrik Albert Fruitema, handelsagent, wonende te New-York;

B. de heer Johan Albrecht Merens, koopman, wonende te Haarlem, als mondeling gemachtigde van:

ten eerste: den heer Emanuel Sarphaty Orobio de Castro, assuradeur, wonende te Heemstede;

ten tweede: den heer mr. Emanuel Sarphaty Orobio de Castro junior, assuradeur, wonende te Amsterdam;

ten derde: den heer mr. Willem van Hulst, zonder beroep, wonende te Velp, gemeente Rheden;

ten vierde: den heer Jan Adriaan van Eyk junior, assuradeur, wonende te Amsterdam;

ten vijfde: den heer jhr. Pieter Elias, zonder beroep, wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden, behoudens op deze akte te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naam-

looze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Hendrik Albert Fruitema voornoemd voor twintig aandeelen serie B;

door den heer Emanuel Sarphaty Orobio de Castro voornoemd voor een aandeel serie A;

door den heer mr. Emanuel Sarphaty Orobio de Castro voornoëmd voor een aandeel serie A;

door den heer mr. Willem van Hulst voornoemd voor een aandeel serie A;

door den heer Jan Adriaan van Eyk voornoemd voor een aandeel serie A;

door den heer jhr. Pieter Elias voornoemd voor een aandeel serie A.

Voorts verklaarden de comparanten voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten.

Doel, naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het waarnemen en uitoefenen van agenturen van binnen- en buitenlandsche huizen en alles wat daaronder begrepen is.

Zij is genaamd: Hollandsche Maatschappij voor Binnen- en Buitenlandsche agentuurzaken (Holland Company of home and foreign agencies).

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam; zij vangt aan, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigt een en dertig December negentienhonderd twee en zestig.

Haar duur kan verlengd worden ingevolge besluit der algemeene vergadering en na Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden, verdeeld in twee seriën A en B. De serie A bestaat uit zestig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, de serie B uit veertig aandeelen, eveneens elk groot vijfhonderd gulden. Bij de oprichting zijn geplaatst vijf aandeelen serie A en twintig aandeelen serie B.

De op heden niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders ingevolge art. 7 der statuten en moeten zijn geplaatst vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke

goedkeuring, indien deze vereischt wordt. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam; de nummers der aandeelen met de namen der eigenaren worden ingeschreven in een daartoe bestemd en ten kantore der vennootschap berustend register; op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem bewijzen van aandeel worden uitgereikt die alsdan door twee leden van den raad van beheer zullen worden geteekend.

De geplaatste aandeelen worden volgestort uiterlijk acht dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statuten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel; indien een aandeel door erfopvolging aan meerdere eigenaren vervalt, moeten deze zich bij de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

De overschrijving van aandeelen geschiedt, bij overdracht onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den raad van beheer van dien overgang blijkt.

Overschrijvingen zullen niet kunnen plaats hebben van den dag af waarop eene algemeene vergadering is uitgeschreven, tot uiterlijk drie weken na dien dag en gedurende acht dagen welke aan den dag, waarop het dividend betaalbaar is gesteld, voorafgaan, tot en met uiterlijk één dag na dien dag.

Ieder aandeelhouder wijst bij zijne toetreding tot de vennootschap een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door twee leden van den raad van beheer wordt onderteekend.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit hoogstens drie personen, te benoemen door de algemeene vergadering, die tevens hun aantal bepaalt.

Art. 6. Voor de eerste maal worden de leden van den raad van beheer benoemd in eene algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De oproeping in artikel 12 voorgeschreven, is op die vergadering niet van toepassing.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Elk der leden van den raad van beheer heeft het recht de vennootschap te verbinden.

De raad van beheer behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. tot het uitgeven van aandeelen;

b. tot het opnemen van gelden en het sluiten van leeningen;

c. tot het benoemen van personen die eene bezoldiging van de vennootschap zullen genieten en tot het geven van machtiging aan derden;

d. tot het instellen van rechtsvorderingen of het aangaan van dadingen waarvan het onderwerp vijf duizend gulden te boven gaat;

e. aankoop, vervreemding en bezwaring van roerende en onroerende zaken, een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet tot toestemming besluiten met twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 8. De leden van den raad van beheer genieten eene bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks, voor de eerste maal in de in art. 6 bedoelde vergadering, vast te stellen.

Art. 9. Eene algemeene vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid een of meer leden van den raad van beheer te ontslaan of te schorsen en tijdelijk een of meer anderen aan te stellen, indien zulks noodig wordt geoordeeld.

Ingeval tot ontslag wordt besloten, zal onmiddellijk een nieuw lid van den raad van beheer worden benoemd.

Het besluit tot ontslag of schorsing van een of meer leden van den raad van beheer moet met twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen worden genomen.

De leden van den raad van beheer moeten worden opgeroepen tot bijwoning der vergadering, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

Balans en winstverdeeling.

Art. 10. Het boekjaar eindigt op ultimo December van ieder jaar. Telken jare, vóór een Mei, voor het eerst in negentienhonderd veertien, zal de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken der vennootschap voor elken aandeelhouder der vennootschap en voor door een aandeelhouder

schriftelijk gemachtigde ten kantore der vennootschap ter visie liggen, gedurende een tijdvak van veertien dagen. Uiterlijk in de maand Mei daaropvolgende heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin behandeld zal worden: vaststelling van de balans, bepaling van de hoegrootheid en tijdstip van de betaalbaarstelling van het dividend, van het salaris van de leden van den raad van beheer en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algemeene décharge voor de leden van den raad van beheer voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Dividenden welke na verloop van vijf jaren na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen vervallen door de verjaring aan de vennootschap.

Art. 11. De winst door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld wordt verdeeld als volgt:

eerst vijf percent aan houders van aandeelen serie A over het gestort kapitaal hunner aandeelen voor zoover de winst daartoe toereikend is;

hetgeen alsdan overblijft wordt voor zoover de algemeene vergadering niet besluit hetzelve tot reserve of afschrijving te bestemmen, verdeeld als volgt:

twintig percent aan den raad van beheer;

vijftig percent aan de houders van aandeelen serie B;

het alsdan nog overblijvende wordt gelijkelijk verdeeld tusschen de houders van aandeelen serie A en aandeelen serie B.

De algemeene vergadering mag echter nimmer meer dan vijf en twintig percent van de winst bestemmen tot reserve.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer één aandeelhouder, houder van minstens vijf aandeelen of meer aandeelhouders te zamen ten minste vijf aandeelen vertegenwoordigende, zulks met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan den raad van beheer.

Bij weigering of ontstentenis van den raad van beheer heeft ieder aandeelhouder het recht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering door middel van eene schriftelijke mededeeling

opgeroepen, waarbij tevens worden gevoegd de punten, welke op de vergadering ter behandeling zullen worden gesteld.

Een der leden van den raad van beheer of bij ontstentenis van dezen een der aanwezige aandeelhouders is belast met het voorzitterschap.

Een der aanwezige aandeelhouders is belast met het houden der notulen; deze worden geteekend door hem en door den voorzitter der vergadering.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling worden genomen.

Wijziging in de statuten. Ontbinding.

Art. 15. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap het kapitaal der vennootschap worden vergroot en kunnen ook anderszins wijziging worden gebracht in de statuten.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in artikel 15 is bepaald.

De bepalingen dezer akte blijven voor zooveel mogelijk ook tijdens de liquidatie tot en met het goedkeuren der liquidatie-rekening van kracht.

Ten opzichte der verdeeling der activa zullen echter de volgende regelen gelden.

Na betaling der schulden zal het provenu der liquidatie in de eerste plaats strekken tot afbetaling der aandeelen serie A.

Als op die aandeelen serie A honderd percent zal zijn terugbetaald, zal het alsdan overblijvende saldo bestemd worden tot betaling van honderd percent op de aandeelen serie B; het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

zestig percent aan de leden van den raad van beheer;
twintig percent aan de houders van aandeelen serie A;
twintig percent aan de houders van aandeelen serie B.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den comparant Johan Albrecht Merens last te geven namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering mocht verlangen en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Hamann en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobszoon, beiden notarisklerk en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij, notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. M. Serné, Merens; A. Hamann, H. S. Thuis Jbz., A. v. d. Poest Clement.

Geregistreerd te Haarlem den drie en twintigsten Januari 1900 en dertien, deel 186, folio 3 verso, vak 4; drie bladen, acht renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. (Geteekend) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Binnen- en Buitenlandsche agentuurzaken (Holland Company of home and foreign agencies), te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP „de Leliestraat", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Beverwijk.

Heden, den achtsten Februari negentienhonderd en dertien, verschenen voor voor mij, Carel Hendrik Moens, notaris binnen het arrondissement Haarlem, ter standplaats Beverwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Rijk van Grieken; 2. Samuel Roschar, en 3. Jacob van Gelder, allen meester timmerman, en wonende te Beverwijk.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijftien Januari dezes jaars nummer 18, waarvan een uittreksel met afschrift ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „de Leliestraat", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Beverwijk.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het deelnemen in andere vennootschappen welke hetzelfde doel beoogen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt een en dertig December negentienhonderd vijftig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van negentienhonderd vijftig te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na een en dertig December negentienhonderd vijftig.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór een en dertig December negentienhonderd vijftig worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot honderd gulden, welke zijn volgestort.

Van de aandeelen zijn er twintig geplaatst; waarvoor door de oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog gevorderd wordt.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen zijn geteekend door de directie en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden. Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar twee malen met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren, in deze statuten aan te duiden als de directie. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd haar te allen tijde te ontslaan.

De directie wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte door de comparanten een of twee directeuren benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van de directie.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar en een der commissarissen geteekend.

Voor het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directie machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directie heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om haar

bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directie kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in hare functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris of functionarissen al dan niet zal of zullen worden ontslagen. De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarvan die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris of de geschorste functionarissen al dan niet zal of zullen worden ontslagen. Aan den geschorsten functionaris of functionarissen moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van de directie besloten wordt, heeft deze geene verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van haar ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Jaarlijks, op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennotschap door de directie voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden, In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van de directie wegens alle handelingen door haar in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto-winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste tien percent van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot tien percent van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde tien percent ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Beverwijk, ten kantore der vennootschap of van een daartoe door de directie gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de aankondiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Beverwijk. Zij worden door de directie minstens acht dagen te voren aangekondigd, op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dien termijn worden afgeweken. Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere: I. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar; II. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden; tevens wordt in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens een-vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of door den oudsten der directeuren, of door een der commissarissen of bij hunne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen worden gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders. Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op één stem; niemand mag echter meer dan drie stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergadering niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een dagblad, ter keuze van de directie. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeel-

houders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee/derde gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens drie en tot hoogstens veertien dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee/derde gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt de directie tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Beverwijk te mijnen kantore, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Tol, notarisklerk, wonende te Beverwijk, en Ary van Marion, kantoorbediende, wonende te Beverwijk, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) R. v. Grieken, S. Roschar, J. v. Gelder; Jac. Tol, A. van Marion, Moens, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den elfden Februari 1900 dertien, deel 135, folio 15 verso, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger (get.) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,de Leliestraat'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Beverwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het pension „Zeelust", te Noordwijk aan Zee, gemeente Noordwijk.

Heden, den twaalfden Februari negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Lubertus Agathus Teunis Binnendijk, notaris ter standplaats Noordwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Fonger Schilderman, pensionhouder;
mejuffrouw Cornelia Schilderman, particuliere,
en mejuffrouw Aafje Catharina Schilderman, particuliere,
allen wonende te Noordwijk,
welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zeven en twintigsten December negentienhonderd twaalf n°. 9.

Naam, zetel, doel en tijdsduur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van het pension „Zeelust", en is gevestigd te Noordwijk aan Zee, gemeente Noordwijk.

Zij heeft ten doel de exploitatie van het pension „Zeelust", alsmede het huren en verhuren van villa's en alles wat daarmede in den ruimsten zin in betrekking staat.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, die gerekend worden heden te zijn ingegaan.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van gemelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap na afloop van dien tijd zal worden ontbonden dan

wel voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan zal zijn vereischt.

Art. 2. Het kapitaal is groot vijf en dertig duizend gulden, verdeeld in vijf en dertig aandeelen, ieder van een duizend gulden.

Daarin wordt deelgenomen door:

den comparant Fonger Schilderman voor zeventien aandeelen,

en ieder der comparanten Cornelia en Aafje Catharina Schilderman voor één aandeel.

Te zamen negentien aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de uitgifte der overblijvende zestien aandeelen, met dien verstande, dat ze alle tien jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt zal zijn, tot het aanvragen waarvan het bestuur alsdan gemachtigd zal zijn.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder. Zij worden door den directeur en een commissaris geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 4. De storting op de geplaatste aandeelen moet plaats hebben binnen eene week na de oprichting.

Door den comparant Fonger Schilderman geschiedt de storting op zijne aandeelen door den inbreng van het hem in vollen eigendom toebehoorende onroerend goed, bestaande in:

twee huizen en erven, staande en gelegen onder de gemeende Noordwijk, kadastraal aldaar bekend in sectie A, nos. 767, 1188 en 1497, samen groot een en twintig aren achttien centiaren, ter berekening der registratierechten gewaardeerd op vijftien duizend gulden, en de daarin aanwezige roerende lichamelijke zaken, als voren gewaardeerd op twee duizend gulden.

Voormeld onroerend goed is door den comparant Fonger Schilderman in eigendom verkregen ten gevolge van de overschrijving, gedaan ten kantore te Leiden:

den eersten Juni achttienhonderd zeven en negentig, in deel 685, n°. 61, van eene akte van verkoop en koop, den acht en twintigsten Mei bevorens voor mij notaris verleden;

den zestienden April negentienhonderd drie, in deel 748,

n°. 54, van eene akte van verkoop en koop, den elfden April bevorens voor mij notaris verleden en door stichting.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

Hij wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens voor den directeur het salaris regelt en de voorwaarden vaststelt waarop hij wordt benoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle overeenkomsten en geschriften waarbij de vennootschap zich verbindt, worden door den directeur geteekend.

De mede-onderteekening van een der commissarissen is noodig voor alle stukken, houdende geldopneming, voor het accepteeren van handelspapier, het endosseeren van wissels en promessen, het teekenen van borgtochten en het met erfdienstbaarheden bezwaren van onroerende goederen.

Voor het aankoopen of verkoopen of het met hypotheek bezwaren van onroerende goederen wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

In afwijking van het vorenstaande wordt voor de eerste maal tot directeur gekozen de comparant Fonger Schilderman.

Art. 6. Het toezicht op de handelingen van den directeur is opgedragen aan een raad van twee commissarissen, die uit en door de aandeelhouders worden gekozen.

De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun volledige inlichtingen te verschaffen.

Art. 7. De directeur zal houder moeten zijn van minstens tien aandeelen; commissarissen van minstens één aandeel.

Art. 8. De raad van commissarissen is bevoegd bij besluit genomen met meerderheid van stemmen den directeur wegens wanbeheer of om andere gewichtige redenen te schorsen.

Eén der commissarissen, daarvoor door den raad van commissarissen aan te wijzen, treedt dan tijdelijk als directeur op, hetgeen ook het geval zal zijn bij ontstentenis van den directeur.

Het ontslag van den geschorsten directeur wordt voorge-

dragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hiertoe zullen worden vereischt drie-vierde van de uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens drievierde van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht het vereischte aantal aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering belegd en wordt bij enkele meerderheid van stemmen beslist.

De schorsing vervalt zoodra de voordracht tot ontslag niet ter vergadering is geschied binnen eene maand, alles onverminderd het recht der algemeene vergadering om den directeur ook zonder voorafgaande schorsing, met inachtneming van de laatste tweede alinea van dit artikel, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Om de vijf jaren treedt één der commissarissen af, volgens op te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Bij vacature in den raad van commissarissen zal daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering worden voorzien.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls één hunner dit noodig acht en minstens twee malen in het jaar.

De directeur heeft in die vergadering zitting en adviseerende stem. Indien de commissarissen dit noodig oordeelen kunnen zij vergaderen buiten de tegenwoordigheid van den directeur.

Van alle besluiten in zoodanige vergadering genomen wordt aan den directeur schriftelijk kennis gegeven.

De directeur kan van zoodanige besluiten in beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in eene algemeene vergadering of van den raad van commissarissen wettig genomen besluiten zijn terstond voor alle aandeelhouders van kracht.

Art. 11. De handelingen en besluiten van den raad van commissarissen en van de algemeene vergaderingen worden in een notulenboek opgeteekend en moeten door den voorzitter van commissarissen en wat betreft de algemeene vergadering ook door den directeur worden geteekend, na goedkeuring in dezelfde of eerstvolgende vergadering.

In de algemeene vergadering treedt de directeur als secretaris op.

Art. 12. Het boekjaar loopt van een November tot ultimo October.

Het eerste boekjaar wordt gerekend te loopen van af den dag van het verlijden dezer akte tot ultimo October negentienhonderd dertien.

Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door den directeur opgemaakt en in ieder geval vóór den een en dertigsten December gesteld in handen van den raad van commissarissen, die deze stukken onderzoekt en al of niet gewijzigd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aanbiedt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden eventueel met advies van commissarissen minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders nedergelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge.

Art. 13. De raad van commissarissen bepaalt jaarlijks de som die op de bezittingen der naamlooze vennootschap zal worden afgeschreven. Zoolang deze afschrijvingen niet zijn gedaan is geen winst beschikbaar.

Over de netto-winst wordt beschikt volgens besluit der algemeene vergadering, genomen op voorstel van commissarissen, met dien verstande, dat daaruit een bedrag van twintig percent zal worden gereserveerd voor een reservefonds, strekkende tot dekking van geleden verliezen die niet uit de gewone ontvangsten kunnen worden bestreden en tot vergrooting van het bedrijfskapitaal.

Indien de winst-en-verliesrekening over een jaar sluit met nadeelig saldo, dat niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de rekening met dat verlies bezwaard, zoodat daarna geen winst zal zijn gemaakt, zoolang niet dat nadeelig saldo is aangezuiverd.

Indien het reservefonds meer dan tien percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal door commissarissen een voorstel aan de aandeelhouders kunnen worden gedaan om op andere wijze te beschikken over het voor het reservefonds bestemde deel der winst.

Acht dagen na de vaststelling van het dividend wordt daarvan per brief aan de aandeelhouders kennis gegeven

en is het dividend acht dagen daarna betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren na de vaststelling zijn ingevorderd vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Februari.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Noordwijk en door den directeur of door den raad van commissarissen bijeengeroepen ten minste drie weken vóór den dag der vergadering, door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in een te Noordwijk verschijnend nieuwsblad.

Bij deze oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Art. 15. Het stemrecht in eene algemeene vergadering wordt uitgeoefend zóó, dat ieder aandeel recht geeft op eene stem, zonder dat door een en dezelfde aandeelhouder voor zich zal kunnen worden uitgebracht méér dan drie stemmen.

De stemming kan ook door een schriftelijk gemachtigde worden uitgeoefend.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 16. Alle besluiten waaromtrent niet anders is bepaald worden genomen met meerderheid van stemmen.

Tot ontbinding der vennootschap wordt echter vereischt drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen tellen niet mede.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen of indien dat meer personen zijn dan tusschen deze allen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijziging.

Art. 17. Wijziging van deze statuten kan, behoudens Koninklijke bewilliging daarop, plaats vinden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten minste veertien dagen te voren is aangekondigd op de wijze in artikel veertien vermeld, met mededeeling dat eene wijziging in de statuten is voorgesteld, gedurende welken termijn van veertien dagen de voorstellen

ten kantore der vennootschap in afschrift of in afdruk verkrijgbaar moeten zijn.

Vereffening.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Waarvan akte.

Verleden te Noordwijk, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Teunis Breedveld, candidaat-notaris, en Leendert de Rave, notarisklerk, beiden wonende te Noordwijk, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.
En onmiddellijk na voorlezing is deze minute alhier geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.
(Geteekend): F. Schilderman, C. Schilderman, A. C. Schilderman; Breedveld, L. de Rave, Binnendijk, notaris.
Geregistreerd te Noordwijk dertien Februari 1900 dertien, deel 104, folio 72 verso, vak 6; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht oprichting f 15, inbreng vastgoed à 2 % f 300, samen driehonderd vijftien gulden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1912 n°. 9. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 23 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

33°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het pension „Zeelust", te vestigen te Noordwijk aan Zee, gemeente Noordwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 27 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Zaanstroom III", te Zaandijk.

Heden, 18 Februari 1913, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Pieter Dirk Jacob Dil Johanneszoon;
2. Simon Yff Willemszoon;
3. Johannes Dil Johanneszoon,

allen vischhandelaar wonende te Zaandijk.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 Februari dezes jaars n°. 49 en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam. Zetel. Doel. Duur.

1. De vennootschap draagt den naam van Stoomzeevisscherij-Maatschappij „Zaanstroom III" en is gevestigd te Zaandijk.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat; met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 trawler in eigendom zal hebben.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over

de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor ze is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000. In dit kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 20 aandeelen. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt heden. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van beheer. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

5. De aandeelen worden gesteld op naam en zijn genummerd van 1 tot en met 50; ze worden geteekend door den raad van beheer. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger aan den raad van beheer, welke verklaring op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en vanwege overdrager en verkrijger geteekend wordt door den raad van beheer.

6. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan den raad van beheer, die bevoegd is ten koste van belanghebbende duplicaat-bewijzen af te geven, waardoor de als verloren aangegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, die aandeelhouder moeten zijn en door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd, met afwijking van dit voorschrift, voor zoover de benoeming betreft, tot leden van den raad van beheer de comparanten sub 1, 2 en 3.

.8 De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering. In afwijking hiervan zal de overeenkomstig art. 7, laatste lid, benoemde raad van beheer gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 50 000, tot het aangaan eener geldleening van ten hoogste f 30 000 met zoodanige personen of bankinstellingen als hem zullen geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente als door hem zal worden overeengekomen, en — tot zekerheid voor de teruggave van de te leenen som en de betaling der rente — tot het verleenen van het recht van verband op het aan te koopen schip, alles onder zoodanige voorwaarden als de raad van beheer zal kunnen overeenkomen.

10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis nemen de andere leden tijdelijk de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

12. Jaarlijks, voor het eerst in 1914, wordt vóór 1 April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap, en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

13. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen, en ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven bij oproepingsbrief, in het kort de te behandelen onderwerpen vermeldende. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mag bovenstaande termijn worden verkort. Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van beheer. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen. De aldus ingekomen voorstellen zullen door den raad van beheer tot den dag waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap. Op de vergadering kunnen overigens geene punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den raad van beheer en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

15. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerder-

heid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

17. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht éene stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Slechts aandeelhouders, mits niet lid van den raad van beheer, kunnen als gemachtigde optreden.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

18. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1913. De boeken worden 31 December van elk boekjaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en justificatoire bescheiden vóór 1 Maart aan de algemeene vergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar.

19. Omtrent het in het reservefonds te storten gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de algemeene vergadering. Zoodra en zoolang evenwel het reservefonds 25 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, zal geene storting van het winstaandeel daarin plaats hebben. De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie en ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

20. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen

voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

21. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 is bepaald. In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelname in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd, zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds, het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling.

22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van den werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig en vereischt, de Koninklijke bewilliging.

23. Behoudens het in art. 21 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk op datum als boven in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

((Geteekend:) P. D. J. Dil, Simon Yff Wz., Johs. Dil Jz.; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 20 Februari 1913, deel 134, folio 184 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging

6 Febr. 1913
nº. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

7º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzeevisscherij-Maatschappij „Zaanstroom III", te vestigen te Zaandijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Commissiehandel (Naamlooze Vennootschap), te Wormerveer.

Op 25 Januari 1913 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pierre Wauters, makelaar, wonende te Antwerpen, ten deze handelende:

eerstelijk voor zich in privé, en

ten andere in zijne betrekking van gedelegeerd lid van den raad van bestuur van en alzoo voor de te Antwerpen gevestigde naamlooze vennootschap: Union d'Agence et de Commission, en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 16 harer statuten verbindende,

die verklaarde, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Pierre Wauters, voornoemd, voor 2 aandeelen,

door de naamlooze vennootschap: Union d'Agence et de Commission, voornoemd, voor 18 aandeelen.

Te zamen voor 20 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vereenigde Commissiehandel (Naamlooze Vennootschap).

Zij is gevestigd te Wormerveer.

De vennootschap kan een bijkantoor vestigen te Antwerpen en op zoodanige andere plaatsen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in olie, zaden en in alle soorten van veldproducten,

een en ander zoo voor eigen rekening als in commissie, en het verrichten van al die handelingen welke met het vorenstaande in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1937.

In eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in 1936, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 20 der statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

Op de aandeelen moet uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting het volle bedrag gestort zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, of — mits volgestort — aan toonder, ter keuze van den aandeelhouder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd; bewijzen van aandeel worden onderteekend door den directeur en gecontrasigneerd door een der leden van den raad van bestuur der „Union d'Agence et de Commission" voornoemd.

Een register zal worden aangehouden, aanwijzende de houders der aandeelen op naam; overdracht van aandeelen zal plaats vinden door eene verklaring in gemeld register ingeschreven en geteekend door den vennoot en den verkrijger van het aandeel.

Op verzoek van den houder van een aandeel op naam kan dit aan toonder worden gesteld of omgekeerd; hiervan zal in gemeld register aanteekening worden gehouden.

Bovendien wordt de overdracht van aandeelen op naam en het stellen van aandeelen op naam aan toonder of omgekeerd, aangeteekend op de bewijzen van aandeel, welke aanteekening door den directeur wordt onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, die benoemd en ontslagen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Pierre Wauters, voornoemd.

Art. 7. De directeur is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens den directeur geteekend.

De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aan te stellen, hun salaris te regelen en dezen zoodanige bevoegdheid toe te kennen als door den directeur binnen de grenzen dezer statuten zal worden bepaald; de directeur is bevoegd een procuratiehouder te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken en het aangaan van obligatieleeningen.

Art. 9. Aan den directeur kan, onverminderd een aandeel in de winst, een vast jaarlijksch salaris worden toegekend, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 10. Het boekjaar is het kalenderjaar.

Jaarlijks onder ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 11. Over de winst welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt wordt zoodanig beschikt als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Art. 12. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in het in art. 19 bedoelde dagblad.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 13. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit een reservefonds — indien bestaande — kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse als telkens door den directeur zal worden bepaald.

De vergaderingen worden minstens 14 dagen te voren door den directeur bijeengeroepen op de wijze als in art. 19 is aangegeven; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken, doch zal in elk geval tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering 2 dagen moeten verloopen.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 18, wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, terwijl indien deze niet ter vergadering aanwezig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen is uitgebracht, en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht; komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij de eerste stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen in herstemming zullen komen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij de oproeping kan voor de houders van aandeelen aan toonder vooraf depot hunner aandeelen worden voorgeschreven om het stemrecht op de vergadering te kunnen uitoefenen.

Art. 15. De punten van behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der ven-

nootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door den directeur voorgesteld, van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Indien eene vergadering op verkorten termijn is opgeroepen, worden de punten van behandeling alleen in de oproeping vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; de directeur mag niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Art. 16. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door dengeen dien de directeur daarmede belast, notulen gehouden, welke, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen heeft, en door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 17. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Februari.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig vindt, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende en onder depot hunner aandeelen aan toonder, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen

onderwerpen vorderen, in welk geval de directeur verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Slechts dan zullen de in deze vergaderingen genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen, genoemd in de tot den directeur gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Alle kennisgevingen aan, of oproepingen van aandeelhouders, geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in een te Amsterdam uitkomend, veel verspreid dagblad.

Art. 20. Wijzigingen in deze statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kunnen niet worden aangebracht dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van den liquidateur bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd van kracht.

Het saldo der liquidatierekening is van het oogenblik van de goedkeuring dier rekening ter beschikking van aandeelhouders.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te

vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, die mij, notaris, bekend is, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

((Geteekend:) P. Wauters; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Januari 1913, deel 280, folio 85 verso, vak 8; vijf bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Commissiehandel (Naamlooze Vennootschap), te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 401.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw te Rotterdam aan de Willemskade nummer 19 hoek Maasstraat, te Rotterdam.

Den zeventienden Januari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Johann Heinrich Koenigsfeld, expediteur, wonende te Rotterdam, en

2. de heer Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van den heer Jan Carl Christoph Koenigsfeld, expediteur, wonende te Rotterdam, blijkens onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw te Rotterdam aan de Willemskade nummer 19 hoek Maasstraat, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van het pand te Rotterdam aan de Willemskade nº. 19 op den hoek van de Maasstraat, en al hetgeen daarmede in verband staat en daarop betrekking heeft; met dien verstande evenwel, dat de vennootschap geen ander dan het te exploiteeren pand in eigendom mag hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer twintig jaar, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde in art. 36 van het Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het passeeren dezer akte en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd twee en twintig, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen tot verlenging wordt besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van duizend gulden.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. Wenscht een aandeelhouder zijn aandeel te verkoopen of aan derden over te dragen, dan zal hij verplicht zijn aan de bestaande aandeelhouders daarvoor de voorkeur te geven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johann Heinrich Koenigsfeld voor vijf aandeelen of vijf duizend gulden en door den lastgever Jan Carl Christoph Koenigsfeld eveneens voor vijf aandeelen of vijf duizend gulden.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles voor zoover dit de gewone dagelijksche exploitatie van gemeld pand betreft.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het voeren van procedures, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur heeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig om voor de naamlooze vennootschap aan te koopen het hiervoorbedoelde pand aan de Willemskade n°. 19, hoek Maasstraat te Rotterdam, voor de som van hoogstens veertig duizend gulden, en tevens om voor die vennootschap aan te gaan eene geldleening tot een bedrag van hoogstens dertig duizend gulden, en om tot zekerheid voor de prompte terugbetaling van dat kapitaal met de daarvan verschuldigde interesten en de kosten, hypotheek te verleenen op het hiervoor bedoeld aan te koopen pand.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn, of anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders, een en ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap. Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin definitief in het bestuur zal worden voorzien.

Art. 10. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar eindigt een en dertig December dezes jaars. Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar negentienhonderd veertien, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht, en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algemeene décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden welke vijf jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen te doen, moeten

deze vóór een Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens veertien dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen of per aangeteekenden brief indien het adres der aandeelhouders bekend is.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van een stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een persoon als eigenaar. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste acht dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten in art. 16 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Art .19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bpaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur benoemd worden.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 21. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter benoeming van een directeur en een of meer commissarissen der vennotschap, zoo dit laatste door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt verlangd.

Mochten ter verkrijging der Koninklijke bewilliging nadere wijzigingen in deze akte worden vereischt, dan zullen de comparant Johann Heinrich Koeningsfeld en de lastgever Jan Carl Christoph Koeningsfeld, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd zijn deze wijzigingen te maken, de daarvoor benoodigde akte te passeeren, en al datgene te doen, wat daartoe verder mocht worden vereischt.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Teunis Johannes Rip, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Koeningsfeld, J. H. van Dijk; F. C. M. de Bie, T. J. Rip, P. Verlinden, notaris.

N°. 137. Geregistreerd te Rotterdam achttien Januari 1900 dertien, deel 432, folio 14 recto, vak 1; drie bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Den elfden Februari negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris, ter standplaats Rotterdam:

de heer Jan Carl Chistoph Koenigsfeld, expediteur, wonende te Rotterdam,

welke comparant verklaarde bij deze ter verkrijging van — en onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging wijziging te brengen in de ten overstaan van mij notaris op den zeventienden Januari laatstleden gepasseerde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw te Rotterdam aan de Willemskade nummer 19 hoek Maasstraat, te vestigen te Rotter-

dam; — daartoe bevoegd overeenkomstig art. 22, tweede lid van voormelde akte van oprichting.

Tet eerste gedeelte van het tweede lid van art. 2 tot aan het woord „tenzij" vervalt, en wordt daarvoor in de plaats gesteld: „Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer twintig jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, en eindigend den een en dertigsten December negentienhonderd twee en dertig."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Carl Koeningsfeld; F. C. M. de Bie, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

N°. 375. Geregistreerd te Rotterdam elf Februari 1900 dertien, deel 432, folio 35 verso, vak 8; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw te Rotterdam aan de Willemskade nummer 19, hoek Maasstraat, te vestigen te Rotterdam.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 627;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw te Rotterdam aan de Willemskade nummer 19, hoek Maasstraat, te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 402.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., te Rotterdam.

Den een en twintigsten Januari 1913 compareerden voor, mr. Gerrit Jacob Jan de Mooy, candidaat-notaris te Lekkerkerk, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Albertus Johannes de Mooy, de heeren:

Franciscus Jan Mijnlieff Willemszoon, koopman en fabrikant, wonende te Krimpen aan de Lek, en

Theodorus Adrianus Josephus Zoetmulder, koopman, wonende te Schiedam,

in hunne hoedanigheid van commissarissen der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, op 21 October 1901 ten overstaan van Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris te Rotterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 October 1901 n°. 48.

De comparanten zijn aan den ondergeteekenden notaris plaatsvervanger bekend en verklaarden:

dat in eene, met inachtneming van art. 22 der statuten, belegde algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam op 16 October negentienhonderd twaalf, met algemeene stemmen besloten is de bepalingen der akte van oprichting der vennootschap te wijzigen, nadat in de, met inachtneming der statuten, tot datzelfde doel belegde en op 25 September 1912 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe niet besloten kon worden uit hoofde geen twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd was;

dat zij, comparanten, in die op 16 October jongstleden gehouden vergadering mondeling zijn gemachtigd om, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, op de wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, eventueel de van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

en dat zij alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vierden Januari 1913 n°. 48, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute zal worden vastgehecht, de bepalingen der akte van oprichting van genoemde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., gevestigd te Rotterdam, wijzigen als volgt:

In het eerste lid van art. 4 wordt de zin: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd duizend gulden verdeeld in tweehonderd aandeelen van een duizend gulden" vervangen door den zin „Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van vijfhonderd gulden".

Waarvan akte in minute.

Verleden ten tijde in den hoofde dezer gemeld te Rotterdam in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, in tegenwoordigheid van Franciscus Wilhelmus Antonius van den Hoven en Willem van Doorn, beiden koffiehuisbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en getuigen en de notaris-plaatsvervanger hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Mijnlieff Wz., Th. A. J. Zoetmulder; F. W. A. v. d. Hoven, W. van Doorn, G. J. J. de Mooy, notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Gouda den acht en twintigsten Januari 1913, deel 169, folio 137 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1913 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 2 Januari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 October 1911 n°. 67 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, nº. 62.

Nº. 403.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolen Groothandel, te Venlo.

Op heden, den zevenden Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen junior, koopman, wonende te Utrecht, en
2. Joseph Klever, koopman, wonende te Hilversum,

die verklaarden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal zal worden deelgenomen:

door den heer Joseph Klever voor twintig aandeelen der eerste serie of twintig duizend gulden, en door den heer Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen junior, voor: een aandeel der tweede serie of tien duizend gulden en twee onderaandeelen der tweede serie, elk van duizend gulden of twee duizend gulden; te zamen twaalf duizend gulden.

Maakt eene totale deelname van twee en dertig duizend gulden;

welke geplaatste aandeelen bij de uitgifte daarvan worden volgestort. De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

De comparanten machtigen elkander over en weder om daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van regeeringswege verlangde redactiewijzigingen, het daarvoor benoodigde request en de daarvoor benoodigde akten te teekenen en verder al datgene te doen wat ter zake voormeld, mocht worden vereischt.

Luidende de statuten als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Steenkolen Groothandel, en is gevestigd te Venlo.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het koopen en verkoopen van steenkolen, cokes en briketten en aanverwante artikelen, in den volsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig achtereenvolgende jaren, vangt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend en eindigt den een en dertigsten Maart negentienhonderd acht en dertig.

Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór den eersten Januari negentienhonderd acht en dertig, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd zestig duizend gulden, verdeeld in twee seriën; de eerste serie, groot twintig duizend gulden, wordt vertegenwoordigd door twintig aandeelen à een duizend gulden, welke aan toonder luiden; de twee serie, groot eenhonderd veertig duizend gulden, wordt vertegenwoordigd door veertien aandeelen à tien duizend gulden, spiltsbaar in onderaandeelen van duizend gulden, vijfhonderd gulden, een honderd gulden en vijftig gulden, welke aandeelen, respectievelijk onderaandeelen, luiden op naam.

De niet geplaatste aandeelen der tweede serie moeten vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan mocht worden vereischt; zij moeten bij plaatsing worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Indien een aandeel ten gevolge van erfopvolging of anderszins aan meerdere personen in eigendom komt, zullen deze een hunner aanwijzen, die ten opzichte der vennootschap als eigenaar van dat aandeel zal optreden. Nòch eene vennootschap onder firma, nòch een juridisch persoon kan houder van een aandeel der tweede serie zijn.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten der vennootschap en hare reglementen, benevens goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en verrichte handelingen.

Houders van aandeelen der tweede serie, die geene woonplaats binnen het Rijk in Europa hebben aangewezen, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, duplicaten van dezelfde serie, hetzelfde nummer en dezelfde letter worden uitgereikt, indien de directeuren en de commissarissen van oordeel zijn, dat van de vermissing voldoende blijkt.

In geen geval worden duplicaten uitgereikt dan onder behoorlijken waarborg van den aanvrager, ten genoegen van de directeuren en de commissarissen, voor de schade, welke daaruit voor de vennootschap zoude kunnen voortvloeien.

Alle kosten op een en ander vallende, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 6. De aandeelen der beide seriën zijn doorloopend genummerd; die der eerste serie van één tot en met twintig en die der tweede serie van één tot en met veertien; de onderaandeelen der tweede serie van één duizend gulden zijn bovendien voorzien van de letters A tot en met J; die van vijfhonderd gulden van de letters AA tot en met JJ; die van éénhonderd gulden van de letters AAA tot en met JJJ; en die van vijftig gulden van de letters AAAA tot en met JJJJ; zij moeten door minstens twee directeuren en minstens één commissaris onderteekend worden en voorzien zijn van dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Waar in deze statuten sprake is van aandeelen, zoo worden daaronder mede verstaan onderaandeelen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen der tweede serie wordt aangeteekend op de aandeelen en in de daartoe bestemde, ten kantore der vennootschap berustende registers en geschiedt op de wijze als hierna is bepaald.

De over te dragen aandeelen, vergezeld van eene door de directeuren opgemaakte en door den overdrager en den verkrijger onderteekende verklaring, moeten te dien einde bij de vennootschap worden ingeleverd.

De overschrijving geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormelde registers ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Van elke over-

schrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door minstens twee directeuren en minstens één commissaris wordt geteekend. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht te bepalen, dat overschrijving van aandeelen op nieuwe houders alleen zal kunnen plaats vinden, indien deze gelijktijdig zoodanige stukken, als door haar wettig vastgesteld zullen zijn, teekenen.

Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel(en) der tweede serie mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan per aangeteekenden brief aan de directeuren kennis te geven. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders het recht en de keus dat aandeel of die aandeelen, op de wijze en binnen den termijn als hierna is omschreven, te koopen voor een bedrag, gelijk aan de waarde die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeuren zijn verplicht, binnen vier dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan de houders van aandeelen der tweede serie en aan de houders van aandeelen der eerste serie, voor zooverre zij zich door depot hunner aandeelen als zoodanig zullen hebben gelegitimeerd.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen vier weken nadat dit schrijven aan hen is verzonden, per aangeteekenden brief aan de directeuren mede te deelen of zij van dat recht en die keus wenschen gebruik te maken. Blijkt het, dat meerdere aandeelhouders van dat recht en die keus wenschen gebruik te maken, dan zijn de directeuren verplicht hiervan per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan den aandeelhouder die zijn aandeel(en) vervreemden wil en de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet worden gehouden uiterlijk acht weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die vervreemden wil, bij hen is ingekomen; in deze vergadering wordt of worden het aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder die vervreemden wil, bij opbod aan den hoogstbiedende verkocht.

Blijkt het dat geen der aandeelhouders van dat recht en die keus wenschen gebruik te maken, dan zijn de directeuren verplicht daarvan binnen acht weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die vervreemden wil, bij hen is ingekomen, aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder alsdan vrij zijn zijn aandeel(en) te vervreemden.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende twaalf maanden vastgesteld. Bij overlijden van een aandeelhouder hebben alleen de wettelijke erfgenamen in de opgaande en nederdalende linie en de overblijvende echtgenoot het recht overschrijving van aandeelen ten hunnen name te vorderen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur wordt gevormd door twee of meer directeuren, bijgestaan door drie of meer commissarissen, welke laatsten in het bestuur eene adviseerende — en, in gevallen van meeningsverschil tusschen de directeuren — eene beslissende stem hebben.

De directeuren hebben, behoudens de goedkeuring van commissarissen, de bevoegdheid, procuratiehouders aan te stellen, wier bezoldiging ten laste der vennootschap komt.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; deze vergadering stelt ook hunne jaarwedde vast.

Voor de eerste maal worden, met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, directeuren en commissarissen benoemd in eene na het verlijden dezer akte te houden vergadering van oprichters, die tevens hunne jaarwedde vaststelt.

De directeuren en commissarissen worden telkens voor een tijdvak van twee opeenvolgende jaren aangesteld; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Aan de directeuren is onder toezicht van commissarissen het bestuur der vennootschap opgedragen. Twee directeuren of één directeur te zamen met een procuratiehouder, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbinden door hunne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, voor zooverre het betreft den aan- en verkoop van steenkolen, cokes, briketten en aanverwante artikelen. Voor alle andere zaken, van het gewone beheer afwijkende, wordt bovendien de medewerking van een commissaris vereischt.

Directeuren welke hun ontslag wenschen te nemen moeten van dit verlangen drie maanden te voren aan elk der commissarissen bij aangeteekend schrijven kennis geven.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Zij worden door de directeuren minstens 8 dagen vóóraf bijeengeroepen door toezending van eene circulaire aan de bekende aandeelhouders en, voor zoover de houders van aandeelen der eerste serie niet bekend zijn, door plaatsing eener advertentie in een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal door eene na het verlijden dezer akte te houden vergadering van oprichters, aan te wijzen nieuwsblad.

In de eerste helft van ieder jaar, voor het eerst in negentienhonderd veertien, vindt eene algemeene vergadering plaats, waarin door de directeuren verslag over den toestand der vennootschap uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald wordt. Deze vergadering stelt tevens de waarde van de aandeelen der tweede serie vast; met afwijking van deze bepaling wordt die waarde voor de eerste maal door eene na het verlijden dezer akte te houden vergadering van oprichters vastgesteld.

Ten allen tijde kan, hetzij wanneer de directeuren en/of de commissarissen dit noodig achten, hetzij op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder, mits onder opgaaf der te behandelen punten, eene buitengewone vergadering gehouden worden.

In alle vergaderingen worden van het verhandelde notulen gehouden, die door minstens één directeur en één commissaris worden onderteekend.

Art. 11. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd of kunnen, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich door andere aandeelhouders, bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande evenwel, dat niemand voor zich zelven of als gemachtigde meer dan drie stemmen mag uitbrengen. Onderaandeelen der tweede serie, te zamen tien duizend gulden bedragende — mits vertegenwoordigd door één aandeelhouder of gemachtigde — geven recht op ééne stem.

Stemming.

Art. 12. De besluiten op de vergaderingen genomen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Alle besluiten worden

genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen moet met gesloten briefjes geschieden. Blanco en onduidelijke stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een April tot een en dertig Maart. Aan het einde van elk boekjaar, voor het eerst op een en dertig Maart negentienhonderd veertien, worden de boeken afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directeuren opgemaakt, door de commissarissen ten blijke van hunne akkoordbevinding geteekend, en vóór den twintigsten der daarop volgende maand, met de noodige bescheiden aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen acht dagen voor de aandeelhouders op de kantoren der vennootschap ter inzage, waarna eene algemeene vergadering zal worden gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarop bedoelde stukken betrekking hebben en den commissarissen tot décharge voor hun ter zake gehouden toezicht.

Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle onkosten, benevens door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen en reserven.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt vóór alles op de aandeelen der eerste serie uitgekeerd een dividend van zes percent, en daarna aan de houders van aandeelen der tweede serie eveneens zes percent. Het resteerende wordt als volgt verdeeld:

vijf en zeventig percent aan de houders van aandeelen der tweede serie;

vijf en twintig percent aan directeuren en commissarissen, ter onderlinge verdeeling.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 14. Een besluit tot wijziging dezer statuten kan

slechts genomen worden met eene gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht in eene daartoe te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in gevallen bij de wet bepaald of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor wijziging der statuten is vastgesteld.

Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindafrekening der liquidatie door de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen, gevolgd door uitkeering aan aandeelhouders van het hun volgens die afrekening toekomende, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Fentener van Vlissingen, J. Klever; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

N°. 1223. Geregistreerd te Amsterdam tien Februari 1900 dertien, deel 279, folio 126 recto, vak 1; vijf bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A., n°. 3. (Geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerk-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenkolen Groothandel, te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 404.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Westerpark, te Amsterdam.

13 Febr. 1913 n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 11den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Westerpark, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juli 1903 n° 22, met een tijdvak van tien jaren, en alzoo tot 30 Juli 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 405.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Niehorster's Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

20 Febr. 1913 n°. 24.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 18den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Niehorster's Bouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1903 n°. 47, met een tijdvak van tien jaren, en alzoo tot 7 September 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 406.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Olex, Petroleum Import Maatschappij, te Zaandam.

Heden, den achtienden Februari negentienhonderd dertien, is voor mij, Anton Adriaan ter Laag, notaris ter standplaats Zaandam, verschenen:

de heer Pieter Molenberg jr. koopman, wonende te Zaandam, directeur der naamlooze vennootschap: Petroleum Import Maatschappij, gevestigd te Zaandam.

De comparant heeft verklaard:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden den acht en twintigsten November negentienhonderd twaalf, met algemeene stemmen besloten is wijziging te brengen in hare statuten, vastgesteld bij akten, den zeven en twintigsten Maart negentienhonderd acht en den tweeden Mei negentienhonderd acht, verleden ten overstaan van den te Zaandam standplaats gehad hebbenden notaris Barend Jacobus ten Cate, op welke akten de bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van twintig Mei negentienhonderd acht nummer 58;

dat in die vergadering tevens is besloten den comparant Pieter Molenberg jr. te machtigen de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen;

de akte van wijziging te doen opmaken en te teekenen en in het algemeen al datgene te verrichten wat voor de inwerkingtreding dezer wijzigingen vereischt wordt;

een en ander zooals blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de comparant verklaard:

de navolgende wijzigingen in de statuten te brengen, als:

Art. 1. Eerste zin wordt gelezen:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Olex Petroleum Import Maatschappij.''

Art. 7. Eerste zin wordt gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste één en ten hoogste vier directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens drie en hoogstens vijf leden.''

Art. 14. In den tweeden zin, worden de woorden: ,,door minstens twee directeuren'' vervangen door: ,,door ten minste één directeur''.

De vierde alinea van dit artikel, beginnende met de woorden: ,,alle aandeelhouders'' wordt gelezen:

,,Alle aandeelhouders hebben, op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergaderingen, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen minstens drie dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der naamlooze vennootschap of op een door het bestuur der naamlooze vennootschap aan te wijzen plaats, deponeeren.''

In de volgende alinea van hetzelfde artikel vervallen de woorden:

,,tegen overgifte van het ontvangbewijs''.

Art. 19. Wordt gelezen als volgt:

,,Over de verdeeling der netto winst beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

De comparant Molenberg heeft verklaard, dat deze wijzigingen in werking treden op heden.

De bewilliging op het ontwerp dezer wijzigingen is verleend bij Koninklijk besluit van den vijfden Februari negentienhonderd dertien nummer 42.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, en Reijer Koudenberg, kantoorbediende, beiden, wonende te Zaandam, als getuigen.

En hebben de comparant, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) P. Molenberg jr.; Dan. M. Klijzing, R. Koudenburg, A. A. ter Laag, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, deel 134, folio 185 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De Ontvanger, (geteekend:) J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1913
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Februari 1913, 1e Afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleum Import Maatschappij, gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1908 n°. 58, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: „Olex, Petroleum Import Maatschappij.”

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Maart 1913, nº. 62.

Nº. 407.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Amstelredam" tot Exploitatie van Kantoorgebouwen, te Amsterdam.

Op 28 Januari 1913 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Petrus Wilhelmus Scholten, en
2. jhr. mr. Ludolf Henri Jean François van Bevervoorden tot Oldemeule,

beiden commissionnair in effecten en wonende te Amsterdam,

welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal door de comparanten te zamen wordt deelgenomen voor 50 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Amstelredam" tot Exploitatie van Kantoorgebouwen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen, in de eerste plaats van kantoorgebouwen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1962.

Uiterlijk 6 maanden vóór dien datum beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan echter ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 13 dezer statuten, vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen worden door den inbreng, in art. 15 gemeld, volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Er worden alleen genummerde, door den directeur geteekende bewijzen van aandeel afgegeven, voor zoover dit door aandeelhouders mocht worden verlangd.

Art. 7. De eigendom van de aandeelen blijkt uit eene inschrijving in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap berustend.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den directeur van dien overgang blijkt.

Indien bewijzen van aandeel zijn afgegeven, wordt van iederen overgang eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, welke door den directeur wordt onderteekend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders wordt benoemd en ontslagen; tot directeur is ook eene vennootschap benoembaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma de Wed. Tjeenk & Co.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met inachtneming van het in de derde alinea van dit artikel bepaalde bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom.

Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag te bestemmen voor afschrijvingen op de eigendommen en/of het vormen van een reservefonds en de bestemming of verdeeling der winst, gedurende de geheele daarop volgende maand ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 is goedgekeurd, aan de aandeelhouders per brief bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening

van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproeping daartoe geschiedt per circulaire, ten minste 8 dagen te voren per aangeteekenden brief; deze oproeping is onnoodig indien op eene vergadering het geheele geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het plaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter met een door hem daartoe uit de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden vastgesteld en geteekend.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Wijziging der statuten.

Art. 13. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen in deze statuten veranderingen

worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin deze door de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring dier rekening, aan den liquidateur décharge verleend.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Inbreng.

Art. 15. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten te zamen in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in deze naamlooze vennootschap ingebracht, en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

een huis met erf en tuin te Amsterdam aan de Keizersgracht n°. 683, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie I, n°. 1217, ter grootte van 3 aren 86 centiaren;

van welk onroerend goed de inbrengers den eigendom verkregen als volgt:

de comparant Scholten bekwam den eigendom door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, 22 Mei 1888, in deel 1355, n°. 105, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend te Amsterdam 19 Mei daaraanvoorafgaande, en geregistreerd luidens relaas: „N°. 425. Geregistreerd te Amsterdam den negentienden Mei 1800 acht en tachtig, deel 131, folio 69 recto, vak 3; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1200, voor 38 opcenten f 456. Samen zestienhonderd zes en vijftig gulden f 1656. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Smits."

Vervolgens werd dit onroerend goed door den comparant Scholten ingebracht in de door hem met den comparant jhr. mr. van Bevervoorden tot Oldemeule opgerichte vennootschap onder de firma „de Wed. Tjeenk & Co.", blijkens onderhandsche akte, geteekend te Amsterdam, 28 April 1899, geregistreerd luidens relaas: „Geregistreerd te Amsterdam, den eersten Mei 1800 negen en negentig, deel 134, folio 157 verso, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend:) Scheltema." en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 20 Mei 1899, in deel 1653, n°. 35.

Blijkens onderhandsche akte, geteekend te Amsterdam, 16 Januari 1913, geregistreerd luidens relaas: „Geregistreerd te Amsterdam, den zeventienden Januari 1900 dertien, deel 158, folio 115 verso, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.", is tusschen de comparanten en den heer Gerard Haro Beels met ingang van één Januari 1913, eene vennootschap van koophandel onder de firma „de Wed. Tjeenk & Co." aangegaan, in welke vennootschap het hiervoor omschreven onroerend goed niet is ingebracht, zoodat zij comparanten in privé daarvan gezamenlijk den eigendom hebben behouden.

Deze inbreng geschiedt onder de navolgende bepalingen:

a. het onroerend goed wordt ingebracht vrij van hypotheken en in den toestand waarin het zich thans bevindt;

b. alle periculen, risico's en herstellingen van en aan het onroerend goed zijn van 1 Januari jongstleden voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, door welke mede te rekenen van dien datum de baten worden genoten en de lasten gedragen.

Slotbepalingen.

De comparanten machtigen elkander om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd.

Ter berekening van de registratierechten verklaarden de comparanten de verkoopwaarde van het hiervoor omschreven onroerend goed te stellen op een bedrag van f 50 000.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan

Hendrik Prager en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Scholten, L. van Bevervoorden tot Oldemeule; R. Prager, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 325. Geregistreerd te Amsterdam, 29 Januari 1913, deel 280, folio 89 recto, vak 3; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, wegens inbreng 2 pct. f 1000. Samen f 1015. De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Amstelredam" tot Exploitatie van Kantoorgebouwen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 408.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Weekblad De Financier", te Groningen.

Voor mij, mr. Petrus Cleveringa, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zijn verschenen:

1. mevrouw Aleide Henrike Aeilke Klazine Pik, zonder beroep, wonende te Groningen, van tafel en bed gescheiden echtgenoote van den heer Cornelius Hefting, arts, wonende te Utrecht, ten deze door laatstgenoemde gemachtigd bij onderhandsche akte van de maand November negentienhonderd twaalf, welke aan deze minuutakte zal worden vastgehecht en daarmede tegelijk ter registratie aangeboden;

2. de heer Harke Wristers, hierna te noemen, als lasthebber van den heer Willem Pik, leeraar aan de Rijkshoogere burgerschool te Utrecht, wonende te Utrecht, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend te Utrecht in de maand Februari negentienhonderd dertien, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht en daarmede te gelijk ter registratie aangeboden;

3. de heer Harke Wristers, commissionnair in effecten, wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den negen en twintigsten Januari negentienhonderd dertien n°. 63, welk ontwerp, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minuut zijn

vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waaromtrent zullen gelden de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Weekblad De Financier'', en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten der uitgave van het te Groningen uitgegeven wordende weekblad ,,De Financier''.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor den tijd van ongeveer vijf en twintig jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij de artikels 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende op den laatsten December negentienhonderd zeven en dertig, behoudens verlenging na dien datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, van duizend gulden elk, dragende de nummers 1 tot en met 25, alle luidende aan toonder, welke bij den aanvang der vennootschap alle geplaatst en volgestort zijn, waarvoor wordt ingebracht het recht van uitgave van het te Groningen uitgegeven wordende weekblad ,,De Financier''.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd en moeten voorzien zijn van de handteekeningen van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde

stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn te loor gegaan kunnen, krachtens besluit van den raad van commissarissen, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de te loor gegane, worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, te zamen met den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen zal bestaan uit minstens één en hoogstens drie commissarissen, uit de aandeelhouders te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming, schorsing en ontslag van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorwaarden waarop de directeur wordt aangesteld worden bij contract geregeld, met inachtneming van art. 44, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel. Dit contract wordt geteekend door den directeur en namens de vennootschap door den raad van commissarissen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij dezen benoemd: tot directeur de heer Harke Wristers, voornoemd, en tot commissarissen de heer Willem Pik, voornoemd, en mevrouw Hefting-Pik, voornoemd.

Art. 8. Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van den directeur of een of meer der commissarissen, belegt de raad van commissarissen ten spoedigste, uiterlijk binnen drie weken, eene algemeene vergadering, ten einde in de vervulling der vacature worde voorzien. Indien er geen commissaris aanwezig is, is elke aandeelhouder tot het bijeenroepen dier vergadering bevoegd.

Intusschen berust de leiding der zaken bij de in functie gebleven bestuurders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de geheele leiding en het beheer der zaken belast.

Alle contracten en verbintenissen door de vennootschap aan te gaan, worden door hem onderteekend.

Het benoemen en ontslaan van redacteuren en medewerkers kan door hem slechts geschieden in overleg met den raad van commissarissen.

Tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, tot het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van geldleeningen, wordt vereischt toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen kunnen aan de vennootschap in rekening brengen hunne reis- en verblijfkosten, ten behoeve der vennootschap gemaakt.

Art. 11. Om de drie jaren treedt de commissaris af; indien er meerdere zijn, één der commissarissen, volgens door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders den commissaris of, indien er meerdere zijn, ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen vergadert met en zonder den directeur zoo dikwijls de voorzitter van dien raad of de eenige commissaris het noodig acht of, indien de andere commissarissen, zoo die er zijn, of de directeur hun verlangen daartoe te kennen hebben gegeven.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Elke commissaris heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen, terreinen en eigendommen der vennootschap en is bevoegd de correspondentie, boeken en andere bescheiden, benevens de kas en waarden der vennootschap, te allen tijde in en na te zien en kennis te nemen van alle handelingen.

Balans.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met den laatsten December. Het eerste boekjaar tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen twee maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening in duplo opgemaakt en onderteekend aan den raad van commissarissen aangeboden, vergezeld van een verslag over het afgeloopen boekjaar.

Indien de raad van commissarissen zich met de opgemaakte winst-en-verliesrekening en balans kan vereenigen, worden deze voorloopig goedgekeurd en door de commissarissen mede-onderteekend.

Bij niet-goedkeuring door den raad van commissarissen wordt door commissarissen overleg gepleegd met den directeur.

Is het geschil niet tot oplossing te brengen, dan brengt de

raad van commissarissen eene nota uit, bevattende de bezwaren tegen de balans en winst-en-verliesrekening.

De balans en winst-en-verliesrekening en, bij niet goedkeuring door den raad van commissarissen, ook de nota van commissarissen, worden, nadat deze gedurende veertien dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders zullen hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd, zooals in art. 20 bepaald is.

De ter-visie-legging zal bekend gemaakt worden op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans strekt tot décharge van den directeur en commissarissen voor hun gevoerd beheer en gehouden toezicht.

Vergaderingen.

Art. 14. Uiterlijk in de maand April van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 15. Om de algemeene vergaderingen bij te wonen zijn de aandeelhouders verplicht minstens twee dagen te voren hunne aandeelen tegen reçu in te leveren ten kantore der vennootschap.

Behoudens in spoedeischende gevallen geschiedt de oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur ten minste veertien dagen te voren, op de wijze door den directeur en raad van commissarissen te bepalen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als de directeur of commissarissen dit zullen noodig achten en ook op schriftelijke aanvraag — met redenen omkleed en gericht aan den directeur of raad van commissarissen — van een of meer aandeelhouders, die ten minste een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.

Indien niet binnen vier weken na de indiening van dit schriftelijk verzoek van aandeelhouder of aandeelhouders de algemeene vergadering is belegd, kunnen de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der bepalingen dezer akte, beleggen en de oproeping daartoe doen in een te Groningen verschijnend dagblad.

Art. 17. Ieder aandeelhouder kan zich schriftelijk doen

vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of ander persoon.

Directeur of commissarissen mogen nimmer als lasthebber optreden, terwijl een vertegenwoordiger slechts voor zich zelven en een anderen aandeelhouder mag optreden.

Voor zedelijke lichamen en andere rechtspersonen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Geen aandeelhouder kan meer dan drie stemmen voor zich zelven en drie stemmen krachtens volmacht uitbrengen.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der commissarissen.

Een der aandeelhouders, bij den aanvang der vergadering daartoe aangewezen, neemt het secretariaat waar.

Het vaststellen der notulen geschiedt door onderteekening door den voorzitter en den secretaris.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van al hetgeen in de vergadering verhandeld is.

Art. 20. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden onder meer in behandeling genomen:

a. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling daarvan;

b. het verslag van den staat der vennootschap, uit te brengen door den directeur;

c. de verkiezing van een commissaris bij diens periodieke aftreding;

d. de voorstellen van den directeur of den raad van commissarissen;

e. de voorstellen van aandeelhouders, welke ten minste acht dagen te voren bij den directeur of commissarissen zijn ingeleverd.

Voorstellen tot statutenwijziging moeten minstens veertien dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders hebben gelegen en daarvan publicatie geschied zijn in een te Groningen verschijnend dagblad.

Stemmingen.

Art. 21. Tot alle besluiten door aandeelhouders te nemen, wordt alleen medegewerkt door de ter vergadering aanwezigen, hetzij in persoon, hetzij bij gevolmachtigde.

Art. 22. Alle besluiten, uitgenomen die waaromtrent anders is bepaald, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling en over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en betreft het benoemingen van personen, dan beslist het lot.

Geschillen betreffende de stemmingen worden door den voorzitter beslist.

Art. 23. Tot het nemen van besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt dat twee-derde der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd en twee-derde der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, welke dan beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, en het voorstel geacht te zijn aangenomen, indien twee-derde der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Winstverdeeling.

Art. 24. Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan elk der commissarissen twee percent, terwijl het restant geheel uitgekeerd zal worden aan de aandeelhouders.

Art. 25. Indien in eenig jaar, blijkens de balans, verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en zal er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóórdat weder is teruggewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 26. Het dividend wordt na vaststelling uiterlijk binnen veertien dagen betaalbaar gesteld.

Niet opgevorderde dividenden vervallen na vijf jaren ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 27. In geval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

Gedurende de liquidatie zal de vennootschap geacht worden alsnog te bestaan, doch alleen voor zoover tot hare liquidatie noodig is.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De bepalingen der statuten omtrent de oproepingen en stemmingen gelden ook bij de liquidatie.

Art. 28. De inkomende gelden zullen, na betaling van de schulden der vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgestempeld en bij de finale uitkeering de bewijzen ingetrokken.

Art. 29. De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede van den directeur, de commissarissen en de liquidateuren.

De boeken, brieven, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de liquidateuren zal worden bepaald.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. Verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. De kosten tot oprichting dezer vennootschap gemaakt zijn ten laste der vennootschap.

Art. 32. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte wordt geacht domicilie te zijn gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen den vijftienden Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Felix Renaud Mari Theodore Gouverne, candidaat-notaris, en Bernhard Albertus Jacobus Karsten, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Hefting-Pik, H. Wristers; F. R. M. Th. Gouverne, B. A. J. Karsten, P. Cleveringa, notaris.

Geregistreerd te Groningen den zeventienden Februari 1900 en dertien, deel 298, folio 148 recto, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Weekblad De Financier", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 409.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roomsch-Katholieke Beverwijksche Begrafenisvereeniging „Onder Ons" te Beverwijk.

Heden, den derden Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Johannes Jacobus Bisschop, landbouwer;
2. Hermanus Moné, barbier;
3. Hermanus van 't Hoff, slager;
4. Johannes Ruurda, bakker;
5. Wilhelmus Theodorus Koopman, koffiehuishouder;
6. Ide Appel, slager,

allen wonende te Beverwijk.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijftien Januari negentienhonderd dertien nummer 18, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam, Doel, Zetel, Duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Roomsch-Katholieke Beverwijksche Begrafenisvereeniging „Onder Ons" en is gevestigd te Beverwijk.

2. Zij heeft ten doel het bezorgen van begrafenissen en het verzekeren tegen eene vaste premie voor de kosten der begrafenis en al wat, in den ruimsten zin genomen, gerekend kan worden tot het doel der vennootschap te behooren.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaar, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden. Minstens zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over

de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op zeven duizend gulden, verdeeld in zeventig aandeelen van honderd gulden.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor vierduizend tweehonderd gulden; de storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van beheer.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

5. De aandeelen zullen luiden op naam en genummerd zijn van één tot en met zeventig. Zij worden onderteekend door den raad van beheer.

6. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Indien een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In beide gevallen van overdracht (bij leven en bij versterf) moet, voordat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering. Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde is vastgesteld of hetwelk is bepaald door drie deskundigen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, ter keuze van den eigenaar of diens erfgenamen.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt geacht, dat de goedkeuring aan den belanghebbende is verleend.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit hoogstens acht en minstens drie leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot eenige leden van den raad van beheer benoemd de comparanten sub één tot en met zes.

8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Hun salaris wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

9. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris; de voorzitter of de meerderheid van de leden van den raad van beheer kan ten allen tijde eene vergadering bijeenroepen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

10. Aan den raad van beheer is opgedragen het geheele beheer der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is gerechtigd tot alle daden van beheer en eigendom. Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aan de beschikking van den raad van beheer wordt overgelaten de bepaling van het maximum, boven hetwelk voor de kosten eener begrafenis niet zal mogen worden verzekerd.

11. De raad van beheer is bevoegd den voorzitter schriftelijk te machtigen om namens hem te teekenen voor ontvangst van gelden en voor hetgeen deze verder hem mocht opdragen.

12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een of meer der leden van den raad van beheer te schorsen.

Bij gebruikmaking van die bevoegdheid zal uiterlijk binnen vier weken daarna opnieuw eene algemeene vergadering worden gehouden om over de schorsing te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

13. Bij het ontstaan van eene vacature moet deze binnen drie maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden tijdelijk de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, wordt vóór één April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

15. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ten minste veertien dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den raad van beheer uitgeschreven per brief, met vermelding der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen moeten daarvan acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van beheer; heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door den raad van beheer schriftelijk aan aandeelhouders medegedeeld.

Op de vergadering kunnen overigens geene onderwerpen worden behandeld die niet op de oproepingsbrieven zijn vermeld geworden, tenzij met toestemming van den raad van beheer en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

16. Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap, vertegenwoordigende een derde van het gestorte kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering bij den raad van beheer aanvragen, onder opgave der onderwerpen welke zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen veertien dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering worden uitgeschreven en uiterlijk binnen vijf weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijft de raad van beheer in gebreke binnen dien termijn eene algemeene vergadering uit te schrijven of te beleggen,

dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd daartoe zelf over te gaan.

17. Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen onderwerpen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met den raad van beheer tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

18. De voorzitter en de secretaris van den raad van beheer zijn voorzitter en secretaris der algemeene vergadering; bij afwezigheid voorziet de algemeene vergadering daarin.

19. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke, na goedkeuring door de algemeene vergadering, door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

20. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

21. Elk aandeel geeft den eigenaar daarvan het recht eene stem uit te brengen, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven of bij gemachtigde meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

22. Het maatschappelijk jaar loopt van één Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December negentienhonderd dertien.

De boeken worden een en dertig December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden gedurende veertien dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij wordt aangeboden, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door

de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen jaar.

23. De algemeene vergadering beslist telken jare, welk gedeelte van de winst in het reservefonds zal worden gestort, en omtrent de verdere verdeeling der winst onder de aandeelhouders.

De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt binnen vier weken na de vergadering waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Reservefonds.

24. Het beleggen van het reservefonds wordt door den raad van beheer geregeld, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal zal mogen worden gebezigd.

25. Wanneer verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt.

Is het reservefonds hiertoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geen netto-winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Statutenwijziging.

26. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met vijftig percent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet twee-derde van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens veertien dagen later, doch binnen eene maand, te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

27. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 15 is bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd en, indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit die liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering

vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste twee-derde van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Als niet voldoende kapitaal is vertegenwoordigd, wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens veertien dagen later, doch binnen eene maand te houden algemeene vergadering, in welke dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen een wettig besluit kan worden genomen.

29. Behoudens het in art. 26 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Bisschop, H. Moné, H. van 't Hoff, J. Ruurda, W. Th. Koopman, Ide Appel; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den vierden Februari 1900 dertien, deel 134, folio 171 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913
nº. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van den 13den Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roomsch-Katholieke Beverwijksche Begrafenisvereeniging „Onder Ons", te vestigen te Beverwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 Maart 1913, n°. 62.

N°. 410.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veebemiddelings-bureau, te 's Gravenhage.

Voor mij, Johannes Casparus Theodorus Groneman, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. de heer mr. Dirk Adriaan Kley, secretaris-penningmeester van de Holandsche Maatschappij van Landbouw, wonende te 's Gravenhage;

II. de heer Christiaan Oortman Gerlings, tweede-voorzitter van de provinciale commissie tot verbetering van de veefokkerij in Noordholland, wonende te Hoorn;

III. de heer Johannes Maurits Vas Visser, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap tot het verleenen van bemiddeling bij den handel in Hollandsch vee op Zuid-Afrika, met het oogmerk om daarmede winst te behalen, en zulks onder de volgende bepalingen.

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Veebemiddelings-bureau, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel, het verleenen van bemiddeling bij aan- en verkoop van Hollandsch vee naar Zuid-Afrika en al datgene wat daarmee in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van

vijf en twintig achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze statuten en met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, ieder van tweehonderd vijftig gulden, welke alle geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Kley, Oortman Gerlings en Vas Visser, allen voornoemd.

De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort en luiden aan toonder. Zij dragen een doorloopend nommer, van nommer 1 tot en met nommer 20 en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons en worden geteekend door het na te noemen gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Duplicaat-bewijzen.

Art. 6. Voor de aandeelen, alsmede voor daartoe behoorende dividendbewijzen en talon, welke op eenigerlei wijze in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage, met vermelding daarbij van de nommers dier stukken, nieuwe bewijzen onder gelijk nommer worden uitgereikt.

De nommers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij drie aankondigingen telkens met tusschenruimte van eene maand, in drie dagbladen, ter keuze van den raad van bestuur, waaronder de *Staatscourant*, ten koste van den aanvrager, worden bekend gemaakt.

Indien binnen zes maanden na de laatste aankondiging tegen de afgifte geen verzet heeft plaats gehad, zullen nieuwe bewijzen aan den aanvrager worden uitgereikt, doch onder zoodanige garantie van de zijde des verkrijgers voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Kantoor.

Art. 7. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen.

Beheer.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit ten hoogste vijf leden.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

In tusschentijdsche vacatures wordt eveneens door de algemeene vergadering voorzien. De nieuw gekozene neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming en den tijd hunner aftreding betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur gekozen, de heeren:

1. mr. Dirk Adriaan Kley, te 's Gravenhage, aftredende een Januari negentienhonderd zeventien;

2. Christiaan Oortman Gerlings, te Hoorn, aftredende een Januari negentienhonderd zestien;

3. Johannes Maurits Vas Visser, te Scheveningen, aftredende een Januari negentienhonderd vijftien,

allen voornoemd, en

4. John Kamphuis Suermondt, directeur van de Onderlinge Brandverzekering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, wonende te 's Gravenhage, aftredende een Januari negentienhonderd veertien,

alles behoudens eerder ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, die tevens in die hoedanigheid, als gedelegeerd lid zal optreden, en als zoodanig belast is met de dagelijksche leiding der zaken; alle van de vennootschap uitgaande stukken worden door hem geteekend.

Art. 10. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, handelt ten name der vennootschap en voert alle besluiten uit van de vergadering van aandeelhouders. Hij is bevoegd tot het aanstellen van vertegenwoordigers der vennootschap buiten het Koninkrijk der Nederlanden.

De raad van bestuur regelt bij huishoudelijk reglement zijne werkzaamheden en de orde zijner vergadering.

Alle besluiten van den raad van bestuur worden genomen

met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid van de leden van dien raad vereischt.

Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten nemen kan over de punten in de vorige vergadering behandeld.

De raad van bestuur ontvangt een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Het bestuur heeft het recht eenen administrateur aan te stellen en te ontslaan en diens bezoldiging en werkkring vast te stellen.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar van den dag van het verleenen van de Koninklijke bewilliging tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien

De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

Na akkoordbevinding worden de balans, verlies-en-winstrekening en verslag door de leden van den raad van bestuur onderteekend.

Art. 12. Minstens ééne maand vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt die balans met toelichting en bescheiden, ten kantore van de vennootschap, voor alle aandeelhouders ter inzage gelegd, om verder ter goedkeuring aan de vergadering te worden onderworpen.

De goedkeuring der balans strekt voor den raad van bestuur ter algeheele décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen boekjaar verricht.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de zuivere winst, na aftrek van alle kosten, waaronder begrepen die der bedrijfsbelasting en het door de algemeene vergadering toe te kennen presentiegeld der leden van den raad van bestuur, wordt aan de aandeelhouders vijf ten honderd over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende wordt tien ten honderd gereserveerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders dertig ten honderd;
aan den raad van bestuur dertig ten honderd;
aan den administrateur of, indien er geen administrateur is, aan het bestuur, twintig ten honderd;
aan het gedelegeerd lid van den raad van bestuur bovendien twintig ten honderd.

Reserve.

Art. 14. De reserve dient tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der verlies-en-winstrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in art. 13 bedoelde uitkeering van vijf ten honderd aan aandeelhouders.

Art. 15. Zoodra de reserve een-vijfde van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal zij niet uit de winst vergroot worden.

Het dientengevolge beschikbaar komende strekt met de renten van het fonds tot verhooging van de winst, die wordt verdeeld in overeenstemming met de slotbepaling van art. 13.

Reservefonds.

Art. 16. De reserve moet worden belegd in door den raad van bestuur te bepalen fondsen; de rente der belegging wordt aan de reserve toegevoegd, met uitzondering van het geval in art. 15 genoemd.

De beleggingen der reserve worden afzonderlijk beheerd.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

Dividenden die niet binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn geïnd vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór den eersten Juni van ieder jaar, de eerste in negentienhonderd veertien.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen bijeengeroepen worden door den raad van bestuur.

De raad van bestuur is tot zoodanige bijeenroeping verplicht, indien een of meer aandeelhouders, met ten minste een

bedrag van een-vierde van het kapitaal aan aandeelen vertegenwoordigende, onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van bestuur of bij eenen notaris te 's Gravenhage, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen aan het gedelegeerd lid van den raad van bestuur te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvraag de oproeping niet binnen drie maanden is geschied, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping, die tevens hunne voorstellen vermeldt, en tot voorziening in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 19. Alle oproepingen geschieden door middel van aankondigingen in minstens twee door den raad van bestuur aan te wijzen, veel gelezen dagbladen, met vermelding der onderwerpen van behandeling en van de plaatsen waar en de wijze waarop de aandeelen moeten worden ingeleverd.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden met onachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken.

Behoudens de bepaling van het slot van art. 18, wordt de vergadering van aandeelhouders voorgezeten door het gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

De raad van bestuur wijst den secretaris aan, die hare notulen houdt.

Art. 20. Alle voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders gaan uit van den raad van bestuur of van een of meer aandeelhouders, ten minste een bedrag van een-vierde van het kapitaal van aandeelen vertegenwoordigende, en moeten worden vermeld bij de oproeping ter vergadering.

Stemrecht.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op eene stem, met inachtneming der bepalingen van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Tot uitoefening van stemrecht zullen de aandeelen drie dagen vóór eenige vergadering, op door den raad van bestuur te bepalen plaatsen en wijze moeten zijn ingeleverd.

Art. 23. De besluiten op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt met gesloten briefjes gestemd, tenzij de vergadering goedkeurt, dat mondeling wordt gestemd.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel ge-

acht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden; staken dan weder de stemmen, dan beslist het lot.

Wijziging statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging van de statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het kapitaal vertegenwoordigd is, en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene zoodanige vergadering het gevorderde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, in eene minstens veertien dagen later te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch steeds met drie-vierde der uitgebrachte stemmen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 25. Voor zooverre bij ontbinding der vennootschap de reserve niet zal behoeven te worden aangewend om aan de aandeelhouders honderd percent uit te keeren, zal zij worden verdeeld in dezelfde verhouding als in art. 13 is bepaald omtrent de overwinst.

Art. 26. De vennootschap wordt geacht ook na hare ontbinding te blijven bestaan, voor zoover dat voor de liquidatie nuttig of noodig is.

Alle voormelde bepalingen blijven, voor zooveel noodig, toepasselijk.

Art. 27. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

De comparanten verklaarden bij deze te machtigen den genoemden heer mr. Dirk Adriaan Kley, om, indien van overheidswege voor het verleenen der Koninklijke bewilliging eenige verandering of bijvoeging in deze statuten mocht worden verlangd, deze bij nadere akte aan te brengen en die namens de oprichters te teekenen en daarop nadere Koninklijke bewilliging te vragen.

Waarvan akte in minuut, verleden te 's Gravenhage den derden Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Cornelis Corporaal, candidaat-notaris, en Hendrik Johannes Moonen, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris bekend, hebben met mij deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. A. Kley, Chr. Oortman Gerlings, J. Vas Visser; G. C. Corporaal, H. J. Moonen, J. C. Th. Groneman.

N°. 1458. Geregistreerd te 's Gravenhage den vier Februari negentienhonderd dertien, deel 328, folio 167 recto, vak 3; drie bladen, vier renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (get.:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

36°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veebemiddelings-bureau, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Maart 1913, n°. 65.

N°. 411.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Theater De Vereeniging, te Amsterdam.

Op den vier en twintigsten Februari negentienhonderd dertien zijn voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Paulus Zwagerman, ondernemer eener bioscoop, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Antonius Muller, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte, bij Koninklijk besluit van den dertienden Februari jongstleden n°. 15.

Zij hebben verklaard dat deze vennootschap zal worden beheerscht door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Theater de Vereeniging en is gevestigd te Amsterdam.

Doel en duur.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het exploiteeren van één of meer bioscooptheaters;

b. het geven van tooneelvoorstellingen of doen optreden van specialiteiten;

c. het voor die doeleinden bouwen of verbouwen, verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren van één of meer gebouwen of gedeelten van gebouwen, het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten;

d. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk doel;

e. verder alles wat in den ruimsten zin genomen met het bovenstaande verband houdt en strekken kan tot voorbereiding, bewerkstelliging en bevordering van deze doeleinden.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van dertig jaren, ingegaan op heden, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Verlenging of vroegere ontbinding dezer vennootschap zal plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden overeenkomstig art. 32, behoudens Koninklijke bewilliging, waar en wanneer die vereischt wordt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van duizend gulden, waarvan reeds geplaatst zijn twee en dertig aandeelen, welke alle bij het passeeren dezer akte, volgens verklaring van comparanten, volgestort zijn.

Bovendien worden uitgegeven vijf en dertig oprichtersaandeelen, recht gevende op het aandeel in de winst, bedoeld in art. 29.

Deze oprichtersbewijzen worden verstrekt aan de houders der twee en dertig geplaatste aandeelen ieder een, en drie aan den bij deze akte benoemden directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot uitgifte van meerdere aandeelen besluiten, waarbij dan de — bij de uitgifte — bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben om zooveel aandeelen te nemen a pari als zij verlangen, echter bij overteekening zal de toewijzing moeten geschieden naar evenredigheid van het getal aandeelen in bezit van de aandeelhouders die recht van voorkeur wenschen uit te oefenen.

De thans niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden, na volstorting, uitgegeven en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een door directie en twee commissarissen gewaarmerkt stel dividendbewijzen en talon afgegeven.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. In plaats van verloren, vermiste of beschadigde aandeelen kunnen nieuwe aandeelen, die hetzelfde nummer dragen als het verloren, vermist of beschadigd aandeel, worden uitgegeven, op voorwaarden door commissarissen te bepalen.

Bij uitreiking van nieuwe aandeelen zijn de oude waardeloos.

Alle kosten door de aanvrage om nieuwe aandeelen veroorzaakt, zoomede alle schade, eventueel daaruit kunnende voortspruiten, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van hoogstens vijf commissarissen.

De directie zal worden bijgestaan door een accountant voor de boekhouding.

Directeur, accountant en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de eerste comparant.

In eene buitengewone algemeene vergadering dadelijk na het passeeren dezer akte te houden, zullen de commissarissen en de accountant worden benoemd.

Art. 9. Directeur en accountant worden telkens voor den tijd van één jaar benoemd; zij zijn herkiesbaar, doch kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Commissarissen worden voor drie jaar benoemd, de aftreding wordt geregeld bij rooster, op te maken in de buitengewone algemeene vergadering bedoeld in art. 8.

Art. 10. In geval van overlijden of andere ontstentenis van den directeur, zullen commissarissen de functie van directeur uitoefenen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een opvolger zal zijn benoemd.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor het eerst in de buitengewone algemeene vergadering bedoeld in art. 8.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de exploitatie der geheele zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Hij heeft echter de goedkeuring van commissarissen noodig voor alle handelingen waarvan het voorwerp of het belang de som of waarde van vijfhonderd gulden te boven gaat.

De mede-onderteekening van twee commissarissen strekt tot volledig bewijs dat die goedkeuring verkregen is.

Art. 13. Hij heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten, van onroerende zaken, het huren of verlengen van huur van gebouwen en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk doel.

Art. 14. De directeur heeft het recht tot aanstelling van personeel en bedienden, behoudens het bepaalde in art. 12.

Art. 15. Hij kan door commissarissen worden geschorst bij gebleken oneerlijkheid en indien hij, na hunne waarschuwing en nadat hij gehoord is, in de nakoming van zijne verplichtingen als directeur nalatig blijft.

Binnen eene maand na de schorsing moet eene buitengewone algemeene vergadering worden belegd, bijeengeroepen op de wijze als bij art. 19 is bepaald, waar over het al of niet ontslag beslist wordt.

Art. 16. De accountant is belast met de boekhouding en verder met de contrôle op en het beheer van de gelden; de boeken worden ieder jaar per een en dertig December afgesloten, voor het eerst per een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 17. De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde het recht tot het nemen van inzage der boeken en andere bescheiden de vennootschap betreffende en tot het controleeren der kas.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, of de gebouwen, waar de vennootschap werkt of hare boeken houdt.

Art. 18. De commissarissen benoemen uit hun midden een president-commissaris.

Vergaderingen.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 April, voor het eerst in negentienhonderd veertien gehouden.

Zij moet door den president-commissaris worden aangekon-

digd minstens veertien dagen te voren in het *Algemeen Handelsblad* en de *Telegraaf*.

In die vergadering brengt de directeur verslag uit over den toestand der vennootschap en worden na te melden balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

Directeur en accountant moeten op deze vergadering aanwezig zijn, behoudens wettige verhindering, en moeten alle gevorderde inlichtingen verstrekken.

De door de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt aan directie en accountant tot décharge voor hun beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en door commissarissen worden bijeengeroepen op de wijze bij art. 19 bepaald.

Art. 21. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; op hunne uitnoodiging moeten directeur en accountant deze vergaderingen bijwonen.

Art. 22. De president-commissaris leidt alle vergaderingen; in de algemeene vergaderingen houdt de accountant notulen van het verhandelde, in de commissaris-vergaderingen één hunner door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben tot de algemeene vergaderingen toegang op vertoon hunner aandeelen.

Art. 24. De punten van behandeling op de algemeene vergaderingen moeten in de aankondiging worden vermeld; gedurende veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering liggen de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen wordt, zoowel over personen als omtrent zaken beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stemmen tellen niet mede.

Het besluit der meerderheid bindt de minderheid.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de twee op wie het grootste getal stemmen zijn uitgebracht; zijn op meer dan twee personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden deze allen in de herstemming begrepen.

Staken de stemmen bij herstemming over personen dan beslist het lot; de loting geschiedt door den president-commissaris.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op ééne stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij door of als gemachtigde, méér dan zes stemmen uitbrengen, behoudens art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengene die volgens burgerlijk recht met dat beheer is belast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December; het eerste echter van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December negentienhonderd dertien.

Art. 28. Uit de boeken wordt door den accountant ieder jaar vóór een Maart eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en vóór of op dien dag aan commissarissen gezonden.

De commissarissen zorgen voor de ter-visie-ligging bedoeld in art. 24.

Art. 29. Van de in elk boekjaar behaalde zuivere winst wordt in de eerste plaats twintig percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Indien in eenig jaar minder dan deze twintig percent winst wordt behaald, dan zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd, vóórdat deze jaarlijksche twintig percent is ingehaald (cumulatieve winstverdeeling).

Van hetgeen dan overblijft komt:

vijftien percent aan den directeur;

vijftig percent aan de aandeelhouders, en

vijftien percent aan commissarissen te zamen;

twintig percent aan de gezamenlijke houders der oprichters-aandeelen.

Art. 30. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden wordt in de daarop volgende jaren geene winst uitgekeerd, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Art. 31. Het winstaandeel of dividend van aandeelhouders is betaalbaar onmiddellijk na aankondiging in het *Alge-*

meen Handelsblad en de *Telegraaf*, op te nemen acht dagen na de algemeene vergadering.

Dividenden niet binnen vijf jaar ingevorderd vervallen aan de vennootschap.

Wijziging dezer akte.

Art. 32. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze als in art. 19 is vermeld en met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moeten tegenwoordig zijn ten minste drie vierden van het getal geplaatste aandeelen.

Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering op gelijke wijze als in art. 19 vermeld, bijeengeroepen, waar, bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen, wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 33. Besluiten tot ontbinding en vereffening dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze als in art. 32 is bepaald.

Art. 34. De vereffening geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar, wiens loon bij besluit der vergadering wordt vastgesteld, doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 19 is vermeld; het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun dan mocht toekomen, vervalt met één jaar na die vergadering ten bate van degenen die het hun bij vereffening toekomende wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening blijft de naamlooze vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Jacob de Vrieze, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en Joannes Theodorus Warning, candidaat-notaris, wonende te Uitgeest, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Zwagerman, W. A. Muller; J. de Vrieze, Warning, Bonga, notaris.

N°. 1338. Geregistreerd te Amsterdam zes en twintig Februari 1900 dertien, deel 279, folio 137 verso, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b.a. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Theater De Vereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Maart 1913, n°. 65.

N°. 412.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, te Haarlem.

Op den acht en twintigsten December 1912 zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Jansen, stenograaf, wonende te Sloten (Noordholland), Admiraal de Ruyterweg 78;

2. Ymte van der Veen, gemeente-ambtenaar, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 60.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op een afschrift waarvan de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Jansen voor 12 aandeelen, en
door den comparant van der Veen voor 12 aandeelen,
te zamen voor 24 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek.

Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het vervaardigen en verkoopen van metaaldraadlampen en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang

zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1962. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 20 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1962, moet worden beraadslaagd en kan worden besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 250.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen moet geschieden binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, hetzij door inbrengst van roerende zaken, hetzij in contanten. De resteerende 96 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van de directie, waartoe deze zonder nadere machtiging bevoegd is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 20 bepaald, besluiten tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Bij vergrooting en bij uitgifte van het thans nog niet geplaatste maatschappelijk kapitaal, hebben aandeelhouders de voorkeur tot deelneming onder bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en zulks in verhouding tot hun aandeelenbezit.

In geen geval mogen de nieuwe aandeelen beneden pari worden uitgegeven.

Buitendien worden uitgegeven 12 oprichtersbewijzen, recht gevende aan de houders van deze oprichtersbewijzen alleen tot na te melden aandeel in de winst.

De algemeene vergadering kan te allen tijde besluiten deze oprichtersaandeelen in te trekken, mits daarvoor betalende f 1000 per stuk.

Gemelde oprichtersbewijzen worden ter hand gesteld aan de beide comparanten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen en de oprichtersbewijzen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie en alle commissarissen onderteekend.

Elk aandeel en elk oprichtersbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of het oprichtersbewijs waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel of oprichtersbewijs slechts één eigenaar, te weten den houder.

Voor verloren of vermiste aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door haar aan te wijzen nieuwsbladen doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de naamlooze vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Directie.

Art. 6. De directie wordt opgedragen aan ten minste twee directeuren, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Ontslag aan een directeur niet op eigen verzoek kan slechts verleend worden krachtens een gemotiveerd besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Het staat aan de directeuren te allen tijde vrij zelf hun ontslag te nemen. Zij zijn verplicht desverlangd, nog ten hoogste 6 maanden na den dag waarop door hen dit ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven bekleeden.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren aangesteld de heeren Wilhelm Curtius en Mathias Heussen, beiden wonende te Nijmegen.

Directeuren zullen gehouden zijn hunne volle werkkracht aan den bloei der zaken van de vennootschap te wijden.

Geen der directeuren mag, noch voor eigen rekening, noch voor anderen, eenig bedrijf of eenige zaak uitoefenen, noch in eenige andere zaak of bedrijf middellijk of onmiddellijk betrokken zijn, of daarin rechtstreeks of zijdelings deelnemen zonder toestemming van de commissarissen.

Geen der directeuren mag, nadat hij als directeur zal zijn afgetreden of als zoodanig zal zijn ontslagen, in eene zaak met een dergelijk of aanverwant doel dezer vennootschap gedurende 3 achtereenvolgende jaren na dat aftreden of ontslag, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, middellijk of onmiddellijk, hetzij op eigen naam of op naam van anderen, werkzaam zijn.

Bij iedere overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder eene boete van f 5000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap, te betalen binnen 14 dagen na aanmaning.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der naamlooze vennootschap behooren.

Alle stukken, de naamlooze vennootschap verbindende, eischen de handteekening van minstens een directeur en van een commissaris, terwijl alle kwijtingen worden geteekend door twee directeuren, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

De directie benoemt, schorst, en ontslaat het personeel, bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn

gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in eene safe-deposit of in eene brandkast, voorzien van twee ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie, die van het andere bij een der commissarissen berust.

Zij hebben machtiging noodig van commissarissen:

a. voor de belegging der beschikbare gelden en voor het deponeeren van fondsen;

b. voor inkoopen boven de f 100, zonder dat door splitsing van den inkoop of op eenige andere wijze aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk mag worden gedaan;

c. voor het aanstellen van procuratiehouders, voor wier handelingen als zoodanig de directie immer verantwoordelijk blijft, alsmede voor het bepalen van salarissen voor het personeel;

d. voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

e. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen.

Art. 8. Ieder der directeuren geniet alleen het salaris, bedragende 1/4 der zuivere winst, bedoeld in art. 13, echter met een minimum van f 25 per week.

In dit salaris kan geen vermindering gebracht worden dan op de wijze in art. 6 bepaald, ten aanzien van het ontslag van een directeur niet op eigen verzoek.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd genoemde heeren Jansen en van der Veen.

Art. 10. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 14, een der commissarissen af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; de nieuw benoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie, die verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen in alle boeken, correspondentiën en bescheiden van de naamlooze vennootschap.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Commissarissen zijn bevoegd een of meer directeuren te schorsen, doch zij zijn alsdan verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing dezer schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden.

Bij ziekte, ontstentenis, overlijden, ontslag of schorsing van een of meer directeuren, wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien, alsmede de noodige voorzieningen, daarmede in verband staande, getroffen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1913, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en de winst-en-verliesrekening met een praeadvies van commissarissen, alsmede, indien commissarissen dit wenschelijk achten, een rapport van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen accountant, worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 14 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen, gedurende het afgeloopen jaar, in hunne functiën, blijkens de boeken der naamlooze vennootschap verricht.

Art. 13. Nadat van de jaarlijksche zuivere winst zonder aftrek van het salaris der directie, eerst de door het bestuur te bepalen som is afgeschreven, wordt het restant verdeeld

als volgt: allereerst genieten aandeelhouders 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal en wordt 10 pct. van het restant in het reservefonds gestort, dit laatste alleen zoolang het reservefonds niet zal hebben bereikt een maximum van f 5000.

Tot het overblijvende zijn gerechtigd de houders van de winstbewijzen voor 40 pct.;

de commissarissen te zamen voor 5 pct.;

de directeuren te zamen voor 50 pct., en

de aandeelhouders 5 pct.

Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst of wel geen voldoende winst oplevert om aan aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestort kapitaal of aan ieder der directeuren f 25 per week uit te keeren, zonder dat een en ander uit het reservefonds kan worden aangevuld, blijft deze rekening met een en ander belast en wordt in een volgend jaar geen winst uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo en gemelde 5 pct. aan de aandeelhouders en f 25 per week aan ieder der directeuren zijn uitgekeerd.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse door de directie in Nederland te bepalen.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen;
5. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week aan de algemeene vergadering voorafgaande voor de aandeelhouders ter visie liggen ter plaatse door de directie in overleg met commissarissen te bepalen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden wanneer de directie of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie hebben gericht.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 16. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door de directie, of de commissarissen ten minste 14 dagen te voren, door middel van aankondigingen in een te Haarlem verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie of de commissarissen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen is, als het zaken betreft, het voorstel verworpen en beslist, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door een der directeuren en deze notulen worden door de directeuren en door een der commissarissen, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, onderteekend.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen 3 dagen te voren en ter plaatse bij de oproeping aangegeven, hebben gedeponeerd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan zes stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 20. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan mocht worden vereischt.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie in overleg met commissarissen afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd. De interesten welke het reservefonds afwerpt worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 13 gemelde maximum van f 5000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vegradering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid van uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore van de ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af, ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van de liquidateuren of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Jean Charles Renardel de Lavalette, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Hendrik Jansen, Y. v. d. Veen; F. J. Both, Lavalette, P. W. van der Ploeg, notaris.

N°. 14. Geregistreerd te Amsterdam den tweeden Januari 1900 dertien, deel 279, folio 144 verso, vak 7; zes bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 1 (Get.) Woltersom.

Op 29 Januari 1913, zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. Hendrik Jansen, stenograaf, wonende te Sloten (Noord-holland), Admiraal de Ruyterweg 78;

2. Ymte van der Veen, gemeente-ambtenaar, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 60.

De comparanten hebben verklaard:

dat zij bij akte, 28 December 1912 door mij notaris te Amsterdam verleden, hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, te vestigen te Haarlem;

dat het, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, noodig is om in die statuten de volgende wijziging aan te brengen:

Aan het slot van het vierde lid van art. 6 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

,,Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot vier weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit kan worden genomen.''

De comparanten hebben verklaard bij deze akte in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap deze wijziging aan te brengen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Hendrik Charbon, candidaat-notaris, en Jean Charles Renardel de Lavalette, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Hendrik Jansen, Y. v. d. Veen; F. H. Charbon, Lavalette, P. W. van der Ploeg, notaris.

N°. 293. Geregistreerd te Amsterdam den negen en twintigsten Januari 1900 dertien, deel 279, folio 171 recto, vak 6; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 (Get.) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afd. B., n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Metaaldraadlampenfabriek, te vestigen te Haarlem, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 413.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Kweekerij „de Bunt", te Driebergen.

Op den negen en twintigsten Januari des jaars negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. vrouwe Cornelie Mathilde Godefroi, echtgenoote van en ten deze gemachtigd door den heer Willem Joris Tilanus, gepensionneerd majoor der cavalerie, wonende te Utrecht, blijkens eene aan deze minute vastgehechte verklaring;
2. Michel Jacob Tilanus, zonder beroep, wonende te Utrecht;
3. Arend Nobbe, kweeker, wonende te Driebergen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend,
welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Kweekerij „de Bunt".

Zij is gevestigd te Driebergen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den tuinbouw en van al datgene wat daarmede in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen op den een en dertigsten December negentienhonderd dertig.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd verlengd worden, bij besluit eener algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, tot dat einde bijeengeroepen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het bepaalde in het tweede lid van dit artikel van toepassing is met betrekking tot de bijeenroeping der vergadering, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op tien duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte negen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet uitgegeven aandeelen moeten binnen tien jaar na het verlijden dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit.

De algemeene vergadering bepaalt bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen den koers, welke niet beneden pari zal mogen zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd en onderteekend door beide directeuren en door twee der commissarissen gecontrasigneerd; zij worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene inschrijving of verklaring in het register van aandeelhouders, door of vanwege den aandeelhouder die overdraagt en den verkrijger onderteekend en door de directeuren en twee commissarissen gecontrasigneerd.

Op de aandeelen wordt van iedere overdracht eene aanteekening gesteld, welke door de directeuren wordt onderteekend en door twee commissarissen gecontrasigneerd.

Geene overdracht van aandeelen zal jegens de vennootschap van kracht zijn, indien zij niet door commissarissen, en bij hunne weigering door de algemeene vergadering van aandeelhouders, is goedgekeurd.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd.

Van de commissarissen treedt telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in

het jaar negentienhonderd zestien, één hunner volgens rooster (voor de eerste maal door het lot op te maken) af, doch is terstond weder herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel de directeuren als de commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Willem Joris Tilanus, gepensionneerd majoor der cavalerie, wonende te Utrecht, en dr. Bouwe Sjollema, leeraar aan de veeartsenijschool, wonende te Utrecht, en tot directeuren de heeren Arend Nobbe en Michel Jacob Tilanus, voornoemd.

Art. 8. Het is den directeuren of één hunner uitdrukkelijk verboden aan eenige onderneming van handel of nijverheid deel te nemen, dan met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het hebben van aandeelen in naamlooze vennootschappen of in het commanditair kapitaal van commanditaire vennootschappen, zonder daarbij als directeur of commissaris op te treden, is den directeuren echter geoorloofd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Voor alle verbintenissen en stukken van de vennootschap uitgaande, daaronder begrepen kwijtingen, worden de handteekeningen van beide directeuren vereischt.

Voor het aangaan van verbintenissen een bedrag van honderd gulden te boven gaande, het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, is de toestemming van commissarissen noodig.

Art. 10. De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 11. De directie geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt deze bezoldiging vastgesteld in de in art. 25 bedoelde algemeene vergadering.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den 31sten December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting verkregen is, tot en met den 31sten December 1913.

Jaarlijks per 31 December, voor de eerste maal in het jaar 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daar-

uit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór den eersten April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hen aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt, met het advies van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt de directie tot volkomen décharge voor al hare handelingen en commissarissen voor hun toezicht, gedurende het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd hetgeen op de balans overblijft, na aftrek van alle kosten van bedrijf, onderhoud, arbeidsloonen, salarissen, afschrijvingen, verliezen en zoo voorts.

De winst wordt verdeeld in maniere als volgt:

tot vier percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Het dan nog resteerende wordt genoten door de directeuren, in zoodanige verhouding, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal vaststellen.

De algemeene vergadering kan echter bepalen, dat een gedeelte dezer resteerende winst, welk gedeelte het een derde gedeelte daarvan niet te boven mag gaan, tot vorming van een reservefonds wordt afgezonderd, en hetwelk afzonderlijk zal worden belegd op de wijze als de algemeene vergadering zal bepalen.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, binnen veertien dagen na de vaststelling van hetzelve.

Art. 14. Dividenden waarover binnen vijf jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 15. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar zal worden belast; zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

hebben plaats ten kantore der vennootschap, of te Utrecht ter plaatse door de commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden, minstens veertien dagen te voren, door de commissarissen, tot zoodanige vergadering schriftelijk opgeroepen.

Art. 17. De commissarissen zijn verplicht tot het uitschrijven eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, wanneer de wensch daartoe door de directie of door aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een derde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, is te kennen gegeven.

De voorstellers van zulk eene buitengewone vergadering moeten hun verzoek, met redenen omkleed, en met opgave der te behandelen onderwerpen, aan de commissarissen schriftelijk indienen.

De commissarissen geven den aanvragers binnen veertien dagen schriftelijk kennis van het ontvangen schrijven en bepalen den datum van de buitengewone vergadering, welke uiterlijk binnen vier weken na het ontvangen van het verzoek moet plaats hebben.

Over andere onderwerpen dan in de oproeping vermeld staan mag in eene dusdanige vergadering geen besluit genomen worden.

Indien commissarissen de oproeping niet binnen eene maand na de aanvrage, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, doen, zullen de directie of de aandeelhouders, die de aanvrage gedaan hebben, bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 18. Vóór den eersten Mei van elk jaar, voor de eerste maal vóór den eersten Mei 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van eventueele benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen en bij gebreke van deze, door een der

aandeelhouders, door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen.

Van het ter vergadering verhandelde worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder, bekrachtigd worden.

Art. 20. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen tot de algemeene vergaderingen toegelaten.

Zij kunnen zich — met inachtneming van de bepaling van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel — door gemachtigden doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Het stemrecht wordt uitgeoefend in maniere als volgt:

één tot en met drie aandeelen één stem;

vier tot en met zes aandeelen twee stemmen;

boven zes aandeelen drie stemmen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Het besluit tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel bijeengeroepen, genomen worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 23. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de rekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 24. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 25. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders houden, en daarin al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den heer Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

De aangehaalde verklaring is, na vooraf door de lasthebster in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend te zijn en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Abraham Abendana Namias en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. M. Tilanus—Godefroi, A. Nobbe, M. J. Tilanus; A. A. Namias, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den derden Februari 1900 dertien, deel 280, folio 93 recto, vak 7; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting f 15, wegens volmacht f 1,20. Samen zestien gulden twintig cent (f 16,20). De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Feb. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 15den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Kweekerij „de Bunt", te vestigen te Driebergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 414.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Noorwegen" maatschappij tot zuivering van en het handeldrijven in plantaardige oliën en aanverwante artikelen, te Amsterdam.

Op heden, den twee en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Abraham Everhardus Dudok van Heel, koopman te Huizen;
2. Leonard Wurfbain, koopman te Baarn, en
3. Abraham Everhardus Dudok van Heel jr., koopman te Huizen.

De comparanten verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden Februari negentienhonderd dertien n°. 49, op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Noorwegen" maatschappij tot zuivering van en het handeldrijven in plantaardige oliën en aanverwante artikelen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en vangt aan op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij is aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, behoudens verlenging, ingevolge besluit der algemeene vergadering na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt gevorderd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de zuivering van en het handel drijven in plantaardige oliën en aanverwante artikelen en wat verder in den ruimsten zin tot dit vak behoort.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd vijftig duizend gulden, te verdeelen in honderd vijftig aandeelen, elk van duizend gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor twee en negentig aandeelen;

door den comparant sub 2 voor acht en vijftig aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder en worden volgefourneerd bij het passeeren dezer akte.

De aandeelen worden door het bestuur onderteekend en doorloopend genummerd.

In algeheele voldoening van de door de comparanten genomen aandeelen, wordt door den comparant sub 1 ingebracht:

a. het navolgend onroerend goed:

een fabrieksgebouw met erf te Naarden, kadastraal in die gemeente bekend sectie D, n°. 986, groot een en twintig aren dertig centiaren, voor twee en twintig duizend gulden, den inbrenger aangekomen bij akte van transport, den achttienden Februari negentienhonderd dertien verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den twintigsten Februari negentienhondend dertien, dagregister deel 192, n°. 1649;

b. machinerieën en andere roerende lichamelijke goederen.

Door den comparant sub 2 ingebracht:

machinerieën en andere roerende lichamelijke goederen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen, met volstrekte meerderheid van stemmen.

Voor de eerste maal treden als zoodanig op de comparanten de heeren Abraham Everhardus Dudok van Heel sr. en Leonard Wurfbain, hiervoor genoemd, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn besloten.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Het is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren en tevens tot het koopen, verkoopen, verbinden of met erfdienstbaarheden bezwaren van onroerende goederen en tot alle daden van eigendom voor de vennootschap. De directeuren benoemen en ontslaan alle beambten en bedienden der vennootschap en regelen hun salaris. Zij

kunnen onder hunne verantwoordelijkheid één of meer procuratiehouders aanstellen, ten einde hen bij afwezigheid te vervangen, en die te allen tijde weder ontslaan. Aan de procuratiehouders kan dezelfde bevoegdheid gegeven worden als de directeuren krachtens deze statuten hebben.

Art. 8. Alle stukken die het dagelijksch beheer der naamlooze vennootschap betreffen, waaronder begrepen het accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, kunnen door een directeur geteekend worden. Voor geldleeningen en alle andere zaken die den eigendom van onroerend goed betreffen, wordt de onderteekening van beide directeuren vereïscht. Voor het gebruik maken van aan de vennootschap met medewerking van beide directeuren geopende kredieten echter zal de handteekening van één der directeuren voldoende zijn.

Ieder der directeuren kan zijn mededirecteur machtigen om mede namens hem te teekenen.

Art. 9. De directeuren genieten ieder een jaarlijksch salaris, welk salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December. Jaarlijks op den een en dertigsten December worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en uiterlijk den eersten Mei daaraanvolgende aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Art. 11. De balans en de winst-en-verliesrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, na minstens acht dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie te zijn gedeponeerd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volledige décharge voor alle handelingen, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 12. Het dividend wordt acht dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Zoo dikwijls het bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht en zoo dikwijls aan-

deelhouders, minstens een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgaven der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien, daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur doen, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Art. 14. Geeft het bestuur binnen eene maand nadat het in het vorig artikel omschreven verzoek is ingekomen, daaraan geen gevolg, dan kunnen de aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen, welke vergadering met eene algemeene vergadering gelijkstaat.

De oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders of iemand dien deze aanwijst, zal deze vergadering presideeren. De voorzitter maakt de notulen dezer vergadering en teekent deze.

Art. 15. Jaarlijks heeft eene vergadering van aandeelhouders plaats, vóór of uiterlijk op den eersten Mei. In die vergadering doet het bestuur verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe, welke daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen, met uitzondering van die bedoeld in art. 14, worden geleid door den directeur, het oudste in jaren. Van het verhandelde wordt door dezen directeur notulen gehouden, welke door hem worden geteekend.

Art. 17. Alle oproepingen voor eene algemeene vergadering geschieden door het bestuur minstens acht dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, behoudens inachtneming van de voorschriften van art. 54, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 19. Besluiten ter algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij deze statuten anders mocht zijn bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. De directeur stelt de onderwerpen voor de alge-

meene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen, die ter visie gelegen hebben.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan gehouden worden als een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zoodanig kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering verdaagd tot veertien dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door den directeur verkort worden. De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld werden.

Art. 22. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde vergadering, genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 23. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan vennooten, die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Ten slotte verklaarden de comparanten ter zake dezer domicilie te kiezen ten kantore ven den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaren, dat zij van het voorschreven onroerend goed geen meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom noch verdere overschrijving ten hypotheekkantore kennen of bezitten.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, is verleden te Haarlem, op heden, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Johannes Josephus van Liempt, candidaat-notaris, en Johannes Brink, boekhouder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. E. Dudok van Heel, L. Wurfbain, A. E. v. Heel jr.; A. J. J. van Liempt, Johs. Brink, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem den vier en twintigsten Februari 1900 en dertien, deel 185, folio 39 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting vennootschap f 15, wegens verkoop onroerend goed à $\frac{1}{4}$ pct. f 42,50, à 2 pct. f 100, samen honderd zeven en vijftig gulden vijftig cent, f 157,50. De ontvanger b. a. (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Feb. 1913
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de: Naamlooze Vennootschap „Noorwegen" maatschappij tot zuivering van en het handeldrijven in plantaardige oliën en aanverwante artikelen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 415.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & Co., te Schiedam.

Heden, 26 Februari 1913, verscheen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, vrouwe Cornelia Odé, weduwe van den heer Cornelis Broeksmit, wonende te Schiedam, in hare hoedanigheid van directrice der naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & Co., gevestigd te Schiedam, welke is opgericht, bij akte den 30sten Januari 1908, voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 19den November 1907 n°. 63.

De comparante verklaarde in hare gemelde hoedanigheid en als zoodanig handelende ter uitvoering van na te melden besluit, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, van 19 December 1912 en in die van 7 Februari daaraanvolgende met algemeene stemmen is besloten in de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen te brengen:

Art. 4. De eerste alinea te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 650 000, verdeeld in 650 aandeelen, elk van f 1000.''

De laatste alinea van hetzelfde artikel te vervangen door: ,,Van voormelde aandeelen zijn 600 geplaatst en volgestort. De overige aandeelen, die bij de plaatsing volgestort worden, moeten vóór den 31sten December 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, tot het aanvragen van welke verlenging de directie zal zijn gemachtigd.''

Art. 5. In de laatste alinea wordt voor ,,den directeur'' gelezen ,,aan de directie''.

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel zes luidende:

,,De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Behooren aandeelen tot een onverdeelden boedel, nalatenschap of gemeenschap, dan moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Overdracht van aandeelen aan niet aandeelhouders, anderen dan de weduwe of de erfgenamen van een overleden aandeelhouder, kan slechts plaats hebben met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het verzoek om die toestemming zal schriftelijk moeten worden gedaan aan commissarissen, die dit verzoek, mits tijdig ingediend, op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en anders in de volgende vergadering in behandeling brengen.

Inmiddels stelt de commissie bedoeld bij art. 16 den koers vast en doet daarvan opgave aan den betrokkene. Deze opgave moet geschieden binnen eene maand nadat het verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Voor het geval de algemeene vergadering hare toestemming tot de overdracht niet verleent, zal, indien de betrokkene het verlangt, het over te dragen aandeel door deze vergadering tegen den opgegeven koers moeten worden overgenomen. Het alsdan overgenomen aandeel wordt nog in dezelfde of in eene volgende algemeene vergadering verkocht bij inschrijving onder de op de vergadering aanwezige aandeelhouders.

He aandeel wordt toegewezen aan den hoogsten inschrijver. Ingeval twee of meer aandeelhouders voor hetzelfde hoogste bedrag hebben ingeschreven zal het lot over de toewijzing beslissen.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door inlevering bij de directie van eene door den aandeelhouder of diens rechtbebbenden en door den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht geschiedt aanteekening door een directeur en een der commissarissen in het aandeelenregister en indien er aandeelbewijzen zijn afgegeven op die bewijzen.''

Art. 7. In de derde alinea wordt telkens voor ,,den directeur'' gelezen ,,de directie''.

Art. 8. De inhoud van dit artikel wordt vervangen door het volgende:

,,De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste drie directeuren onder toezicht van vier commissarissen, behou-

dens hetgeen hierna in art. 13 is bepaald. Zoowel directeuren als commissarissen moeten aandeelhouder zijn. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hunne instructie vaststelt en het salaris van directeuren bepaalt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een adjunct-directeur aan te stellen, onder gelijktijdige vaststelling van diens instructie en salaris. Bij ontstentenis van een of meer der directeuren worden deze vervangen door den adjunct-directeur, die alsdan de bevoegdheid heeft van een directeur."

Art. 9 luidt voor het vervolg:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd, voor zoover daarop in de in het vorige artikel bedoelde instructies geene uitzondering wordt gemaakt."

Art. 10 wordt gelezen:

„Een of meer der directeuren, alsook de adjunct-directeur, kunnen om gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Na schorsing wordt binnen veertien dagen door commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven om zich te verdedigen.

Wordt de schorsing goedgekeurd, dan kan de algemeene vergadering den geschorste dadelijk ontslaan.

Zij kan ook zonder voorafgaande schorsing een of meer der directeuren, alsook den adjunct-directeur ten allen tijde ontslag geven."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11:

„Bij overlijden, ontslag, schorsing of langdurige verhindering van een directeur, worden zoo noodig door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer te voorzien, welke van kracht zullen zijn tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders of totdat de verhindering heeft opgehouden."

Art. 13. In den derden volzin worden de woorden: „gedurende het beheer en bestuur van deze directrice" vervangen door: „zoolang de comparante Cornelia Odé een der directeuren is."

De laatste alinea van dit artikel wordt ingetrokken en in de plaats daarvan gesteld: „Zoodra de comparante Cornelia Odé geen directeur meer is, komen de artt. 8 en 12 terstond geheel in werking en zijn voor dat geval de adjunct-commissarissen aangewezen om als commissarissen op te treden en

wordt in eene eventueel open gebleven plaats van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien."

Art. 14. In dit artikel wordt voor „den directeur" gelezen „de directeuren, den adjunct-directeur".

Art. 16 wordt ingetrokken en daarvoor in de plaats gesteld een nieuw art. 16 van den volgenden inhoud:

„Jaarlijks vóór of op den eersten Juni wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In deze vergadering wordt eene permanente commissie benoemd of aangevuld, bestaande uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, welke belast is om in de gevallen waarin voor de overdracht van aandeelen de toestemming wordt vereischt van de algemeene vergadering, den koers vast te stellen, tegen welke de algemeene vergadering, overeenkomstig art. 6 verplicht kan worden aandeelen over te nemen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of schriftelijk met opgaaf van redenen wordt verlangd door een der commissarissen of zooveel aandeelhouders als te zamen vertegenwoordigen minstens een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben te Schiedam.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering per brief aan de aandeelhouders door de directie of zoo die weigert of nalatig is, door de commissarissen.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld. Geene besluiten worden genomen over onderwerpen niet vermeld op den oproepingsbrief.

Vergaderingen waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn zijn ook zonder oproeping of tijdige oproeping geldig."

Art. 17. In het eerste lid van dit artikel tusschen de woorden „geen directeur" en „of commissaris zijnde" in te lasschen: „adjunct-directeur".

Art. 18. In dit artikel wordt telkens voor „aandeelenkapitaal" gelezen, geplaatst aandeelenkapitaal".

Art. 20. In de plaats van „den directeur" wordt telkens gesteld „de directie".

Art. 21. In de eerste alinea wordt „vier en een half" vervangen door „drie" en in de tweede alinea „den directeur" door „de directie".

Art. 22. In dit artikel voor de woorden „den directeur" eveneens „de directie" in de plaats te stellen.

Art. 23. In dit artikel wordt voor „drie-vierden der aandeelen" gelezen „drie-vierden der geplaatste aandeelen" en voor „het vereischte aantal aandeelen" gelezen „het vereischte aantal geplaatste aandeelen".

Art. 24. In dit artikel in plaats van „den directeur" te lezen „de directie".

De comparante verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 20sten dezer maand nummer 23.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten woonhuize van de comparante, in tegenwoordigheid van de heeren Johannis Zwamborn, candidaat-notaris, en Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparante aan mij, notaris, bekend. Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparante, met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) C. Odé wed. C. Broeksmit; J. Zwamborn, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

N°. 243. Geregistreerd te Schiedam 26 Februari 1913, deel 129, folio 18 verso, vak 8. Twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger a. i. (get.:) van Dam.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & Co., gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1907 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 416.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij ,,De Toekomst'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, 28 Februari 1913, verscheen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heer Simon van der Kolk, directeur eener visscherijmaatschappij, wonende te IJmuiden, in diens hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Motorkotter-Maatschappij ,,De Toekomst'', gevestigd te IJmuiden, en als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, blijkens aan deze minute gehecht uittreksel der notulen dier vergadering.

De comparant verklaarde, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 12 Januari 1913, heeft besloten wijziging te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 24 Juli 1911 voor mij, notaris, verleden naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den 4den dier maand nº. 85, en wel:

In art. 1 de woorden: ,,Motorkotter-Maatschappij' te vervangen door de woorden: ,,Stoomvisscherij-Maatschappij''.

In art. 2 de woorden: ,,Motorkotters'' en ,,Motorkotter'' te vervangen respectievelijk door de woorden: ,,Stoomtrawlers'' en ,,Stoomtrawler''.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk op datum als boven in tegenwoordigheid van Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Hendrik Wicher Smit, kantoorbediende, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. d. Kolk; J. H. Verheus, H. W. Smit, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 5 Maart 1913, deel 134, folio 191 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 12 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorkotter-Maatschappij „De Toekomst", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: „Stoomvisscherij-Maatschappij „De Toekomst".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 Maart 1913, n°. 65.

N°. 417.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Maaike, te Fijnaart.

Voor mij, Johannes Pieter Oggel, notaris ter standplaats Fijnaart, zijn verschenen de heeren:

1. Adriaan van der Made, beurtschipper, wonende te Fijnaart;
2. Pieter van der Waal, beurtschipper, wonende te Fijnaart.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden Februari negentienhonderd en dertien n°. 49 en van welk ontwerp een afschrift en van het Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute zal worden vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Motorboot Maaike is gevestigd te Fijnaart. Zij heeft ten doel het exploiteeren van eene motorboot genaamd *Maaike*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 23 Februari 1938.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000,

verdeeld in vijf aandeelen elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte zijn volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Adriaan van der Made, voornoemd, voor vier aandeelen;

den heer Pieter van der Waal, voornoemd, voor één aandeel.

Te zamen vijf aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn door den directeur geteekend, doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur al dan niet onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Adriaan van der Made, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Het salaris van directeur en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1914.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en eventueel commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden te Fijnaart en bijeengeroepen door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste veertien dagen voordat zij worden gehouden door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem.

Echter zal geen aandeelhouder meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zichzelven en drie stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Het geen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen zullen in de bepaling dezer akte kunnen worden gebracht, dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met twee-derde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap, zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen

wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Fijnaart, den vier en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van Waltherus Angelus Cornelis Vromans, notaris-klerk, en Jacobus Kuypers, bode, beiden wonende te Fijnaart, als getuigen, met comparanten, aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. v. d. Made Az., P. v. d. Waal Hz.; W. Vromans, J. Kuypers, J. P. Oggel.

Geregistreerd te Zevenbergen den zes en twinstigsten Februari 1900 dertien, deel 72, folio 155 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overlegde ontwerp-akte van oprichting van de maanlooze vennootschap: Motorboot Maaike, te vestigen te Fijnaart.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Maart 1913. n°. 65.

N°. 418.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Bato'', Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, den 25sten Februari des jaars 1913, verschenen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

1. de heer Anton Christiaan Goldschmeding, koopman, wonende te Amsterdam, Warmoesstraat 141;
2. de heer Johannes Frederik Hermanus Spier, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 75;
3. de heer Herman Hendrik Felderhof, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Nassaukade 85;
4. de heer Johannes Douwes jr., fabrikant, wonende te Amsterdam, Nassaukade 123.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: ,,Bato'', Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren, ontginnen, administreeren en vervreemden van onroerende zaken in den ruimsten zin, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen, die een gelijk doel beoogen.

Art. 2. De vennootschap is, behoudens in acht nemen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van heden tot ultimo December 1960.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

Door de comparanten wordt te zamen deelgenomen voor f 30 000 aan aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit op aanvrage van den directeur.

Art. 4. De aandeelen worden geteekend door één directeur en één commissaris. Zij zullen doorloopend worden genummerd.

Art. 5. De aandeelen zijn voorzien van talon en stel dividendbewijzen. Zij staan op naam en worden volgestort.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in een daartoe bestemd register ten kantore der vennootschap berustend, en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Alvorens overdracht van aandeelen aan anderen kan plaats hebben, moeten ze worden aangeboden aan de directie, die verplicht is die aanbieding aan alle aandeelhouders bij circulaire of op eene vergadering van aandeelhouders bekend te maken. Aandeelhouders zijn dan bevoegd, die aandeelen te koopen binnen ééne maand na de aanbieding tegen 100 pct. of tegen zoodanigen koers als later zoo noodig telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld. Indien meerdere aandeelhouders zich bereid verklaren tot aankoop, zal ieder een gelijk aantal der aangeboden aandeelen kunnen koopen; indien er niet zooveel worden aangeboden, zullen degenen die de minste aandeelen bezitten de voorkeur hebben, terwijl bij gelijk bezit door commissarissen zal beslist worden, wie kooper is.

Overdracht kan slechts plaats hebben ten name van één persoon.

Bij overlijden van een aandeelhouders gelden deze bepalingen niet, doch zijn de gerechtigden tot zijnen boedel verplicht, op verbeurte van hun recht op inmiddels betaalbaar gestelde dividenden, binnen 6 maanden na zijn overlijden voor elk aandeel een hunner als eigenaar aan te wijzen en voor de overschrijving de vereischte stukken bij de directie in te leveren.

Art. 6. Er worden uitgegeven 18 oprichtersbewijzen, recht gevende op het hierna te bepalen winstaandeel. Zij worden uitgereikt aan degenen door de comparanten aan te wijzen in onderling overleg. Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, geteekend door één directeur en één commissaris en zijn voorzien van talon en stel dividendbewijzen.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen, oprichtersbewijzen, talons of dividendbewijzen kunnen tegen intrekking der oude

stukken, die alsdan vernietigd worden, ten koste van den aanvrager nieuwe stukken worden afgegeven.

Art. 8. Bij vermissing van aandeelen, oprichtersbewijzen, talons of dividendbewijzen kunnen eveneens op kosten van den aanvrager nieuwe stukken worden afgegeven, wat oprichtersbewijzen, talons of dividendbewijzen betreft nadat de door de directie of commissarissen noodig geachte oproepingen, waarvan de kosten vooraf door de aanvragers in de kas der vennootschap moeten worden gestort, hebben plaats gehad, en door de aanvragers voldoende waarborg is gegeven, dat de vennootschap door die afgifte geene schade zal lijden.

Art. 9. Het enkel bezit van talons of dividendbewijzen geeft tegenover de vennootschap geene rechten.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of twee directeuren.

Het toezicht op hun beheer wordt uitgeoefend door een of meerdere commissarissen. Indien meerdere commissarissen zijn benoemd, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een hunner aangewezen als gedelegeerd commissaris, die meer speciaal met het dagelijksch toezicht op het beheer van de directie is belast.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen, hetzij op hun verzoek, hetzij na een daartoe strekkend, gemotiveerd en schriftelijk ingediend voorstel.

In afwijking van gemelde wijze van benoeming worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Spier en tot commissarissen de comparanten Goldschmeding, Felderhof en Douwes, van wie de comparant Goldschmeding als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Art. 11. De commissaris of commissarissen zijn bevoegd de directeuren of een hunner in hunne functie te schorsen. Zij moeten alsdan iemand aanwijzen om den geschorsten directeur of directeuren te vervangen en binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen.

Indien deze vergadering niet wordt belegd of geen besluit tot ontslag neemt, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen ten laste

der vennootschap heeft de directie de toestemming noodig van den commissaris of de commissarissen.

Van de door commissarissen verleende toestemming moet blijken door de medewerking bij de overeenkomst van den gedelegeerden commissaris, of een der andere commissarissen.

Obligatieleeningen tegen uitreiking van bewijzen aan toonder, kunnen slechts worden aangegaan na verkregen goedkeuring van de algemeene aandeelhoudersvergadering.

Tot het aangaan eener zoodanige obligatieleening binnen 2 jaar na heden tot ten hoogste f 50 000 is echter de directie bevoegd onder in overleg met de commissarissen of den commissaris vast te stellen voorwaarden. De obligatiën moeten mede zijn onderteekend door één der commissarissen.

Art. 13. Het salaris voor de directie en eventueel eene toelage voor den commissaris of den gedelegeerden commissaris en de overige commissarissen worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en desgewenscht gewijzigd.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Mei gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissaris, de gedelegeerde of de commissarissen dit wenschen.

Art. 15. De bijeenroeping van algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt bij advertentie in één der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, ten minste ééne week vóór de vergadering, en uitgaande van de directie, den commissaris, den gedelegeerden commissaris of de commissarissen.

De punten van behandeling worden van den dag der oproeping tot dien der vergadering ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Tenzij alle uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan over punten op die agenda niet voorkomende geene beraadslaging plaats hebben of beslissing worden genomen, behoudens ten aanzien van amendementen op aanhangige voorstellen, ter vergadering ingediend en ten aanzien van voorstellen in direct verband staande met de op de agenda voorkomende punten van behandeling.

Art. 16. Vergaderingen van aandeelhouders, waarin alle uitgegeven aandeelen der vennootschap vertegenwoordigd zijn, worden als wettig belegd beschouwd, ook al hebben de

oproepingen overeenkomstig voorgaande bepalingen niet plaats gehad.

Art. 17. De houders van 1/5 gedeelte van het bedrag der uitgegeven aandeelen zijn bevoegd de bijeenroeping van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te vorderen, mits het verzoek daartoe onder opgave der punten die zij behandeld wenschen te zien richtend tot de directie, den commissaris of de commissarissen.

Indien die vergadering niet wordt gehouden binnen 1 maand na de aanvrage, zijn de houders van 1/5 gedeelte van het bedrag der geplaatste aandeelen zelven tot die bijeenroeping bevoegd.

Art. 18. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de commissaris of de gedelegeerde commissaris en bij diens afwezigheid of ontstentenis een der overige commissarissen.

Indien geen commissaris aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door den oudste der directeuren, of indien ook zij afwezig zijn, dengeen door de vergadering aangewezen.

Art. 19. De notulen der algemeene vergaderingen worden gehouden door een der andere commissarissen of een der aanwezigen door den voorzitter aangewezen, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Zij worden vastgesteld en gearresteerd door den voorzitter en secretaris der vergadering en zoo deze aanwezig zijn een of twee door den voorzitter uit te noodigen aandeelhouders.

Art. 20. Toegang tot de vergaderingen wordt slechts verleend aan degenen die in het aandeelhoudersregister als zoodanig bekend staan. Wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden kunnen slechts worden toegelaten, zoo zij de stukken, waaruit hunne bevoegdheid blijkt, uiterlijk den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging vermeld voor het nemen van inzage van de punten van behandeling hebben gedeponeerd.

Directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Het bezit van 1 tot 4 aandeelen geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, van 5 tot 10 aandeelen op 2 stemmen, van 11 tot 16 aandeelen op 3 stemmen, van 17 tot 24 aandeelen op 4 stemmen, van 25 tot 40 aandeelen op 5 stemmen, en het bezit van 41 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, voor zooverre in deze akte niet anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij benoemingen over personen bij 1ste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt, vindt eene nieuwe vrije stemming plaats.

Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen en wordt hij gekozen die alsdan de meeste stemmen verkrijgt, terwijl bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Zoo noodig wordt door tusschenstemmingen uitgemaakt, wie in herstemming komen.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 23. Alle wettig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 24. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, die over zaken mondeling, tenzij de algemeene vergadering eene schriftelijke stemming verlangt.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van heden tot 31 December 1913.

Art. 26. Telken jare worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, die binnen 3 maanden daarna door de directie aan den commissaris of commissarissen worden toegezonden.

De commissarissen leggen die stukken over aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en brengen daarover tevens advies uit.

De commissarissen deelen te gelijk aan de vergadering mede welke afschrijvingen zij noodig achten en welke winst zij meenen, dat uitgekeerd kan worden.

Art. 27. De zuivere winst wordt als volgt verdeeld: eerst ontvangen de aandeelhouders 5 % over hun gestort maatschappelijk kapitaal. Indien over eenig jaar minder dan 5 % aan aandeelhouders is uitgekeerd, wordt voor latere jaren telkens, zoo de winst toereikend is, dit ontbrekende voor aandeelhouders afgezonderd en aan hun dividend toegevoegd, voordat de uitkeeringen als hierna bepaald zullen geschieden.

Van het daarna eventueel overblijvende winstsaldo komt:

10 % aan de directie;

5 % aan den commissaris of de commissarissen te zamen;

5 % aan den gedelegeerden commissaris, indien die er is;
20 % aan de houders der oprichtersbewijzen;
50 % aan de gezamenlijke aandeelhouders, of indien geen gedelegeerd commissaris in functie is 55 %;
10 % aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds eene waarde vertegenwoordigt van 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt het deel der overwinst daarvoor bestemd, gevoegd bij het bedrag uit te keeren aan aandeelhouders.

Art. 28. Dividenden zijn terstond na de vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap of ter plaatse door de directie in overleg met commissarissen te bepalen. Van die betaalbaarstelling geschiedt kennisgeving bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 29. Dividenden binnen 5 jaar na de vaststelling niet opgevraagd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd in overleg met commissarissen.

Art. 31. De renten der kapitalen van het reservefonds worden bij dat fonds gevoegd, totdat dit gelijk is aan 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 32. De commissarissen zijn bevoegd zich zoo te zamen als elk afzonderlijk te allen tijde op de hoogte te stellen van de zaken der vennootschap; zij kunnen daartoe inzage nemen van de boeken en bescheiden en kunnen de kas controleeren, terwijl de directie op eerste aanvrage alle bezittingen der vennootschap moet vertoonen.

Art. 33. Tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap of tot wijziging van de bepalingen dezer akte kan slechts worden besloten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op eene vergadering waar een voorstel tot wijziging of vroegere ontbinding werd behandeld, zich 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vóór het voorstel verklaarden, doch het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was, kan eene algemeene vergadering binnen eene maand daarna te houden tot de ontbinding of wijziging besluiten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het bedrag van het alsdan vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Eene wijziging dezer akte is slechts van kracht, indien de wet daarvoor alsdan nog Koninklijke bewilliging vereischt, na het verkrijgen dier bewilliging. Wijziging van de bepa-

lingen en rechten betreffende de houders van oprichtersbewijzen kan niet plaats hebben zonder hun aller goedvinden, waarvan door afstempeling der oprichtersbewijzen moet blijken.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij door verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, hetzij krachtens wettelijke bepalingen, hetzij krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, is de liquidatie opgedragen aan de directie, onder toezicht van den commissaris of commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 35. Het saldo der liquidatie-rekening wordt, indien dit niet meer bedraagt dan het gestort maatschappelijk kapitaal, uitgekeerd aan aandeelhouders.

Indien dit saldo grooter is, ontvangen van het meerdere:
de liquidateur of liquidateuren 10 pct.;
de commissarissen te zamen of de commissaris 5 pct.;
de gedelegeerd commissaris 5 pct.;
de houders der oprichtersbewijzen 20 pct.;
de aandeelhouders het restant.

Art. 36. Alle geschillen omtrent deze akte of de uitlegging harer bepalingen, of tusschen de directeuren, tusschen de commissarissen of van de directie met den commissaris, den gedelegeerden commissaris of de commissarissen en in de gevallen waarin deze akte niet voorziet, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 37. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den 18den Februari 1913 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. C. Goldschmeding, J. F. H. Spier, H. H. Felderhof, J. Douwes jr.; C. Gipon, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, den zes en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 98 recto, vak 5; vier bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Bato", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 419.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw-Maatschappij „Constant", te Amsterdam.

Heden, den twee en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jan Ozinga, makelaar, wonende te Amsterdam,

en Jan Antonie Dekker, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1913 n°. 15, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw-Maatschappij „Constant". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen onroerende zaken door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins, en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn afgelost.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgiften der duplicaten, en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 9. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 10. De directeur geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 13 toegekend.

Art. 11. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 persoon, dan vertegenwoordigt

hij alleen en bestaat zij uit twee of meer personen, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap, zoo in als buiten rechten, en is hij alleen of zijn zij te zamen bevoegd tot alle daden, en dus ook alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 12. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 13. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 14. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Am-

sterdam. Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch tervisieligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 16. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 20. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 20 bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 22. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:
aandeelhouders 85 pct.;
de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.
Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Ozinga, J. A. Dekker, A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam vier en twintig Februari negentienhonderd dertien, deel 279, folio 136 recto, vak 1; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger (get.) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akten van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-Maatschappij „Constant" te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Maart 1913, n°. 65.

N°. 420.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw-Maatschappij „Nerva", te Amsterdam.

Heden, den twee en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jan Ozinga, makelaar, wonende te Amsterdam,

en Jan Antonie Dekker, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1913 n°. 15, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw-Maatschappij „Nerva". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen onroerende zaken door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins, en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn afgelost.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat 3 maal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgiften der duplicaten, en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 9. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 10. De directeur geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 13 toegekend.

Art. 11. De directie is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

Bestaat de directie uit 1 persoon, dan vertegenwoordigt

hij alleen en bestaat zij uit twee of meer personen, dan vertegenwoordigen zij te zamen de vennootschap, zoo in als buiten rechten, en is hij alleen of zijn zij te zamen bevoegd tot alle daden, en dus ook alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 12. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 13. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 14. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden, welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Am-

sterdam. Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1914, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch tervisieligging der punten van behandeling is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 16. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 20. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 20 bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 22. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Ozinga, J. A. Dekker; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam vier en twintig Februari negentienhonderd dertien, deel 279, folio 136 recto, vak 2; twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger B. A. n°. 3 (get.) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913
n°. 15.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-Maatschappij ,,Nerva'' te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 421.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam-Deli-Compagnie, te Amsterdam.

Op 26 Februari 1913, verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hugo Muller, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdam-Deli-Compagnie, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene uitgestelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 Januari 1913 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de leden van de commissie van advies, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, in die statutenwijziging alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Februari 1913 n°. 23, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Amsterdam-Deli-Compagnie, te weten:

De eerste en tweede alinea van art. 4 worden voortaan gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6 000 000, verdeeld in 2400 aandeelen aan toonder, elk groot f 2500, splitsbaar in onderaandeelen aan toonder, groot f 500.

Van het kapitaal is f 2 000 000 geplaatst."

In art. 14 vervallen de zesde en zevende zinsnede, welke naar een nieuw art. 14*bis* worden overgebracht.

Art. 14; aan het slot wordt als nieuw toegevoegd:

„Het recht op dividend vervalt, indien het betreffende dividendbewijs niet ter betaling is aangeboden binnen 5 jaar na den datum waarop het dividend betaalbaar is gesteld.

Uit de winst van een loopend jaar, kan door de directie, in overleg met de commissie van advies, voor zoover uit de boeken der vennootschap blijkt dat er grond voor is, eene uitkeering aan de aandeelhouders worden gedaan op rekening van hetgeen hun over dat jaar zal toekomen."

Achter art. 14 wordt een nieuw art. 14*bis* gevoegd, luidende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders is ten allen tijde bevoegd om op voorstel van de directie eene som uit het reservefonds af te zonderen en ter beschikking van de directie te stellen met de bestemming om door haar te worden besteed tot tijdelijke of meer blijvende verbetering van de financieele positie, of in het algemeen in het belang van het ondergeschikte personeel, bij de vennootschap werkzaam of werkzaam geweest, op zoodanige wijze als aan de directie het meest geschikt zal voorkomen.

Tot gelijk doel kunnen bijdragen uit de inkomsten der vennootschap worden aangewend of ten laste der oogst- of onkostenrekening worden gebracht.

Eventueele belegging van de in dit artikel bedoelde bedragen geschiedt in overleg met de commissie van advies.

Wanneer en voor zoover de directie, in overleg met de commissie van advies, het afgezonderd houden van de te harer beschikking gestelde bedragen voor het beoogde doel niet meer noodig acht, worden die bedragen ten bate van het reservefonds geboekt en onder de middelen der vennootschap opgenomen."

Art. 16; aan het slot wordt toegevoegd:

„Wanneer en voor zoover het kapitaal der vennootschap nog niet geheel is geplaatst, is de algemeene vergadering op voorstel van de directie, gedaan in overleg met de commissie van advies, bevoegd te besluiten om een bedrag van het reservefonds te bestemmen tot kapitaal en daartegen, aan de aandeelhouders, aandeelen uit te reiken, aan ieder in verhouding tot het bedrag aan aandeelen dat hij reeds in

de vennootschap bezit en tegen een koers die niet beneden pari zal mogen zijn; daarbij zal een nieuw aandeel of onderaandeel, aan den houder van meer dan één bestaand aandeel of onderaandeel kunnen worden uitgereikt."

De eerste alinea van art. 25 wordt gelezen:

„De aandeelen in het maatschappelijk kapitaal voor welke thans niet reeds is deelgenomen, moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1922, tenzij bij Koninklijk besluit deze termijn wordt verlengd; tot het aanvragen dezer verlenging is de directie bevoegd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Hugo Muller; R. Prager, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 275. Geregistreerd te Amsterdam 27 Februari 1913, deel 280, folio 114 recto, vak 1; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (get.:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Feb. 1913 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam-Deli-Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Mei 1911 n°. 68 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Maart 1913, n°. 65.

N°. 422.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Zakkenverhuurderij voorheen P. G. Kleinschmidt, te Rotterdam.

Heden, den zeven en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Pieter Johan Hendrik Kleinschmidt, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich en in zijne qualiteit van lasthebber van mevrouw Aalberdina Veltkamp, weduwe van den heer Pieter Grades Kleinschmidt, particuliere, wonende te Rotterdam;

de heer Willem Dirk Bins, industrieel, wonende te Rotterdam;

en den heer Gerrit Kleinschmidt, koopman, wonende te Rotterdam.

Van vorengezegde lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijktijdig daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 13 Februari 1913 nommer 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rotterdamsche Zakkenverhuurderij voorheen P. G. Kleinschmidt, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verhuren van zakken, dekkleeden en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin des woords, alsmede het vervaardigen van dekkleeden, en is eene voortzetting der zaken behoorende tot de afdeeling ,,zakkenverhuurderij" van de na te melden firma P. G. Kleinschmidt, te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Mei 1913 en eindigt den dertigsten April 1960, tenzij vóór dien datum tot hare ontbinding mocht worden overgegaan of wel in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens zes maanden vóór het verstrijken van genoemden termijn, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten, een en ander met inachtneming der bepalingen vervat in art. 31 hierna.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd vijftig aandeelen, ieder van duizend gulden.

Bij het verlijden dezer akte zijn 110 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder eenige nadere machtiging zal zijn bevoegd.

Ter volledige storting van het bedrag der aandeelen waarvoor door de lastgeefster mevrouw de weduwe Kleinschmidt-Veltkamp en den comparant Pieter Johan Hendrik Kleinschmidt te zamen in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door laatstgenoemde zoo voor zich als voor zijne lastgeefster, als zijnde te zamen de eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap van koopphandel onder de firma P. G. Kleinschmidt bij deze in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het geheele bedrijf, uitmakende de afdeeling zakkenverhuurderij zooals dat tot op den aanvang dezer vennootschap door hunne firma P. G. Kleinschmidt wordt uitgeoefend, met al de zakken, machinerieën en gereedschappen die op dien datum ten behoeve van dat bedrijf bij die firma in gebruik zijn, zoomede de boekpretentiën die te dier zake op dien 1 Mei 1913 ten behoeve der firma zullen bestaan, een en ander uit de boeken te blijken.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toon-

der, worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie en den president van den raad van toezicht.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt onder zoodanigen waarborg als de directie en de president van den raad van toezicht zullen bepalen. Door uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur. Algemeene bepalingen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, onder toezicht van den raad van toezicht.

Het aantal leden zoowel van de directie als van den raad van toezicht, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Directie.

Art. 8. De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook bevoegd is hen ten allen tijde, zelfs zonder voorafgaande schorsing, te ontslaan. Hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

Art. 9. De directie voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, een en ander met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat is ieder hunner zelfstandig bevoegd tot uitoefening der rechten aan haar bij deze toegekend.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het koopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen en borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

en van den raad van toezicht voor:

a. het huren of verhuren van onroerende goederen;

b. het doen uitvoeren van grove reparatiën of herstellingen aan onroerende goederen;

c. het aangaan of sluiten van een krediet ten behoeve der vennootschap bij een of meer kassiers of bankiers;

d. de vaststelling van de wijze waarop overtollige kasmiddelen der vennootschap zullen worden belegd;

e. het instellen van, het zich verweren tegen of het berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden voor scheidslieden, en het sluiten van dadingen, waarvan de kennisneming niet behoort tot de competentie van den kantonrechter.

Conservatoire en andere rechtsmaatregelingen, welke geen uitstel dulden, kunnen echter door de directie worden genomen zonder machtiging van den raad van toezicht.

Van de vereischte machtiging of toestemming van de algemeene vergadering of van den raad van toezicht zal steeds schriftelijk moeten blijken, bij gebreke waarvan de vennootschap niet rechtsgeldig kan worden verbonden.

Art. 10. De leden der directie genieten eene jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. Indien een lid der directie mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens drie maanden te voren schriftelijk kennis aan den raad van toezicht, die daarop naar bevind van zaken handelt.

De leden der directie kunnen door den raad van toezicht in hunne betrekking worden geschorst, in welk geval deze, zoo noodig, voorloopig in de waarneming van de functie zal voorzien en verplicht zal zijn, om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ter beslissing omtrent het ontslag van het betrokken lid of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan het geschorste lid zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Wordt tot ontslag van het geschorste lid besloten, dan heeft dat lid geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van het ontslag.

Art. 12. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een lid der directie, zal de raad van toezicht, zoo noodig, tijdelijk en in geval van een vacature, alsdan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de waarneming van die betrekking voorzien.

In geval van eene vacature zal de raad van toezicht verplicht zijn binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ter beslissing of al of niet in de vacature zal worden voorzien en, zoo ja, ter benoeming van een nieuwen titularis.

Art. 13. De leden der directie zullen verplicht zijn tot zekerheid voor hun richtig beheer desgewenscht ten behoeve der vennootschap zoodanigen zakelijken of persoonlijken waarborg te stellen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Raad van toezicht.

Art. 14. De leden van den raad van toezicht worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor, de magazijnen en pakhuizen bij de vennootschap in gebruik en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven, bescheiden en de kas der vennootschap. De directie is verplicht aan hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan desgewenscht een der leden van den raad van toezicht benoemen tot gedelegeerd commissaris, welke titularis alsdan meer speciaal zal zijn belast met het houden van een dagelijksch toezicht op den gang van zaken der vennootschap, en aan wien, met inachtneming der bepalingen van deze statuten en die der wet, door de algemeene vergadering verder zoodanige functiën kunnen worden opgedragen als zij zal wenschelijk achten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist ten aanzien van ieder der leden van den raad van toezicht afzonderlijk of hij al dan niet eene vaste bezoldiging zal genieten en, zoo ja, tot welk bedrag.

Art. 16. Elk jaar in de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders, voor het eerst in 1914, treedt een der leden van den raad van toezicht af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van één of meer tusschentijdsche vacatures van leden van den raad van toezicht zal binnen eene maand

daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen ter beslissing of al of niet in de vacature zal worden voorzien en, zoo ja, ter benoeming van een nieuwen titularis.

Art. 17. De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls als de president of één of meer zijner leden dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien de raad van toezicht dit wenscht, bijgewoond door de leden der directie, die aldaar eene adviseerende stem hebben.

Tot het nemen van besluiten en het doen van benoemingen wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van de leden vereischt.

Besluiten worden genomen en benoemingen gedaan bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de volgende vergadering door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Ook kan de raad van toezicht, zonder het beleggen eener vergadering, besluiten nemen, mits daarvan schriftelijk blijke.

Art. 18. De leden van den raad van toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert als zoodanig het aanwezige lid, dat het oudste in leeftijd is.

Bij afwezigheid van den secretaris voorziet de raad in die functie.

Art. 19. Alle aankondigingen en mededeelingen van den raad van toezicht uitgaande of aan hem te doen, geschieden door of moeten worden gedaan aan den voorzitter.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming en de bepaling van het aantal leden betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot leden der directie, de comparanten Willem Dirk Bins en Gerrit Kleinschmidt,

en tot commissarissen, de heeren Pieter Johan Hendrik Kleinschmidt, voornoemd, die tevens als gedelegeerd commissaris zal optreden, Stephanus Johannes Rensing, behanger en stoffeerder, wonende te Rotterdam, en Anton Johan Schneider, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

6

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 September, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. eventueel voorzien in de vacature van een lid van den raad van toezicht, ontstaan door periodieke aftreding;
4. beslist over voorstellen gedaan door de directie, den raad van toezicht of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of wel de raad van toezicht of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van den raad van toezicht of van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen veertien dagen daarna eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens drie weken, dan zullen zij, die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 21. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, minstens acht dagen te voren per advertentie, geplaatst in de te Rotterdam verschijnende *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of, zoo alle aandeelhouders aan haar bekend zijn, per aan hen gerichte circulaire.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk zal achten.

De punten van behandeling moeten van af de oproeping tot de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Ten minste drie dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders of, zoo deze spoedeischend is belegd, vóór haren aanvang, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, tegen ontvangbewijs van de directie, totdat de vergadering is afgeloopen, in bewaring geven ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de oproeping voor de vergadering te vermelden; het stemmen op de algemeene vergadering is tot houders van dusdanige ontvangbewijzen beperkt.

Art. 22. De besluiten en benoemingen der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders, alzoo ook voor hen die niet ter vergadering zijn tegenwoordig geweest, of aldaar ingevolge het bepaalde bij het vorig artikel niet aan de stemmingen hebben kunnen deelnemen.

De besluiten moeten daartoe echter worden genomen en de benoemingen worden gedaan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 31 hierna.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor ieder aandeel één stem uitgebracht, met dien verstande echter dat niemand meer dan zes stemmen voor zich en zes als gemachtigde van anderen zal mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigden kunnen bij de stemmingen als lasthebbers van anderen optreden.

De leden der directie en de leden van den raad van toezicht kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten briefjes.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van toezicht en bij diens ontstentenis door dengene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.

De functie van secretaris in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door den secretaris van den raad van toezicht, of bij diens afwezigheid door een daartoe door den voorzitter aan te wijzen persoon.

De notulen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en na goedkeuring door de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Notulen, aldus vastgesteld, leveren volledig bewijs op van hetgeen daarin staat vermeld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot ultimo April.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten April 1914.

Jaarlijks per 30 April, voor het eerst per 30 April 1914, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar wordt opgemaakt, die minstens veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering, waarin die

stukken worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage moeten worden nedergelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, ter ontlasting van de directie, het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening op te dragen aan een accountant.

De vaststelling der waarden, waarvoor de voorradige handelsgoederen en de debiteuren op de balans zullen worden gebracht, zal echter in elk geval geschieden door de directie in overleg met den raad van toezicht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer en den raad van toezicht tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de bezittingen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van toezicht, zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het dan nog resteerende komt:

20 pct. aan de directie;

10 pct. aan den raad van toezicht;

20 pct. aan het reservefonds, en

50 pct. aan aandeelhouders, om onder hen te verdeelen naar rato van hun aandeelenbezit.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk tien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van de directie aan de aandeelhouders kennis gegeven, op de wijze als hiervoor bij art. 21 ten aanzien van oproepingen voor de vergaderingen is bepaald.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 29. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening voor zoover die niet uit het reservefonds mocht kunnen worden aangezuiverd daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geen winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 30. Het reservefonds strekt tot dekking van even-

tueele verliezen en kan met goedvinden van den raad van toezicht worden gebruikt als bedrijfskapitaal.

Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het worden belegd en beheerd op de wijze als de raad van toezicht zal bepalen, in welk geval de renten bij het kapitaal zullen worden gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van vijftig duizend gulden; zoodra en zoolang het fonds dit maximum heeft bereikt, worden de van dit fonds gekweekte renten als winst geboekt en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

Wijziging statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 van de in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 33. De goedkeuring der eindrekening van de liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 34. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 35. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. Ten aanzien van de zaken der vennootschap, worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

Geteekend:) P. J. H. Kleinschmidt, W. D. Bins, G Kleinschmidt; J. Lourens, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

N°. 461. Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig Februari 1900 dertien, deel 431, folio 46 verso, vak 6; acht bladen, met een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvange B. A. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Zakkenverhuurderij voorheen P. G. Kleinschmidt, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 423.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Huizenexploitatiemaatschappij ,,Het Zuidersopje'', te Amsterdam.

Heden 25 Februari 1913, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren: Evert van Oostveen, makelaar, wonende te Amsterdam, en Johannes Lensink, bouwkundige, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Februari j.l., n°. 49,

welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en Huizenexploitatiemaatschappij ,,Het Zuidersopje'' en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 10 000 gulden, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren van Oostveen en Lensink, voornoemd, die beiden verklaarden hunne benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks, op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der

eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte

meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. v. Oostveen, J. Lensink; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

N°. 1335. Geregistreerd te Amsterdam 26 Februari 1913, deel 279, folio 137 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Feb. 1913
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ:

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Huizenexploitatiemaatschappij ,,Het Zuidersopje'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 424.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Huizenexploitatiemaatschappij „Het Vosje", te Amsterdam.

Heden 25 Februari 1913, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren: Evert van Oostveen, makelaar, wonende te Amsterdam, en Johannes Lensink, bouwkundige, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Februari j.l., n°. 49,

welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en Huizenexploitatiemaatschappij „Het Vosje" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1943; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 10 000 gulden, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot 500 gulden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen tien jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens drie directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren van Oostveen en Lensink, voornoemd, die beiden verklaarden hunne benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks, op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der

eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders zijn ingediend. Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

Mochten echter een of meer der bij deze statuten bepaalde voorschriften omtrent de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn nagekomen, dan kunnen in zoodanig geval alleen dan besluiten worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte

meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. v. Oostveen, J. Lensink; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

N°. 1336. Geregistreerd te Amsterdam 26 Februari 1913, deel 279, folio 137 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Feb. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Huizenexploitatiemaatschappij „Het Vosje", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Maart 1913, n°. 66.

N°. 425.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeebad Hindeloopen, te Hindeloopen.

Heden, den zestienden Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Sebe Sierks, notaris ter standplaats Koudum, in het arrondissement Leeuwarden:

a. de edelachtbare heer Gerardus Jan Franciscus Avenhorn van Nauta, burgemeester der gemeente Hindeloopen, wonende aldaar;

b. de weleerwaarde heer Arnoldus de Jong, predikant, wonende aldaar;

c. de heer Willem Bakker, pensionhouder, wonende aldaar, en

d. de heer Jan Buitenveld, gemeentesecretaris, wonende aldaar, handelende voor zich zelf en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

1. mejuffrouw Aaltje van der Weg, huishoudster;
2. den heer Pieter Bakker, pluimveefokker, en mejuffrouw Alida Hellemond, zonder beroep, echtelieden, de vrouw door den man bijgestaan en gesterkt;
3. den heer Sijbrand Borneman, timmerman;
4. den heer Siebe Postma, agent van politie;
5. den heer Otte van Elselo, logementhouder;
6. den heer Jarig Jacob van Elselo, bakker;
7. mejuffrouw Dirkjen Sikkes, weduwe van den heer Jan Willem Hage, zonder beroep;
8. den heer Jelle Smid, herbergier;
9. den heer Obbe Faber, smid;
10. den heer Ids Wijbrands, winkelier;
11. den heer Lourentius Gerrit de Vreeze, zonder beroep;
12. den heer Andries Kooy, herbergier;
13. den heer Johan Friedrich Borneman, timmermansknecht;

14. den heer Haring Kampman, timmerman;
15. den heer Tjalling Bakker, zonder beroep;
16. den heer Lolke Smid, winkelier;
17. den heer Idts Simonides, koopman;
18. mejuffrouw Grietje Smid, zonder beroep, echtgenoote van en behoorlijk bijgestaan en gesterkt door den heer Idts Simonides, voornoemd;
19. den heer Doede Idts Simonides, reiziger;
20. den heer Johan Simonides, student;
21. den heer Yntje Wijbrands, scheepstimmerman;
22. den heer Gerrit Tuinman, stationschef;
23. den heer Wiebe Hendriks, timmerman;
24. den heer Wiggert Amsterdam, schippersknecht;
25. den heer Wiepke Siebolts de Boer, veehouder;
26. den heer Johannes Stallmann, houtsnijder;
27. den heer Minze Siebolts de Boer, zonder beroep;
28. den heer Wiepke Minzes de Boer, veehouder;
29. den heer Eberhart Ebertus Stallmann, houtsnijder;
30. den heer Dirk Smit, veerschippersknecht;
31. den heer Wabe de Roest, schoenmaker;
32. den heer Jolling Smit, winkelier;
33. den heer Andries Bakker, bakker en mejuffrouw Jantje de Roest, zonder beroep, de vrouw door den man bijgestaan en gesterkt;
34. den heer Gerben van der Meulen, bakker;
35. den heer Lodewijk Petrus Sikkens, schilder;
36. den heer Anne de Boer, schoenmaker;
37. den heer Frans Huttinga, schilder;
38. den heer Gerard Steven Huttinga, schildersknecht;
39. den heer Harmen Simonides, koopman;
40. mejuffrouw Siertje Veltheer, winkelierster;
41. den heer Geert Beiboer, hoofd eener school;
42. den heer Albert Smit, winkelier;
43. mejuffrouw Martje Witteveen, onderwijzeres;
44. den heer Wiebe de Boer, veehouder;
45. den heer Jan van Douwen, onderwijzer;
46. den heer Douwe Zoethout, vrachtrijder;
47. den heer Jacob Jans Kooy, barbier;
48. den heer Bauke Attema, veehouder;
49. den heer Keimpe Kuperus, veehouder;
50. mejuffrouw Jansje Dikken, onderwijzeres;
51. den heer Anne van der Veer, postbode;
52. mejuffrouw Aagje Wagenaar, zonder beroep, echtgenoote van den heer Willem Bakker, voornoemd, en door dezen behoorlijk bijgestaan en gesterkt;

53. den heer Albert Kooy, visscher;
54. den heer Hendrik Borneman, timmermansknecht;
55. den heer Arend IJpma, slager;
56. den heer Fokke de Boer, veehouder;
57. den heer Pieter Amsterdam, veerschipper;
58. den heer Freerk de Boer, veehouder;
59. den heer Douwe Taekes de Boer, veehouder;
60. mejuffrouw Klaske Reiziger, zonder beroep, echtgenoote van en behoorlijk bijgestaan door den heer Hendrik Martens van Meekeren, aannemer;
alleu wonende te Hindeloopen;

61. mejuffrouw Rink Kaft, van boerenbedrijf, wonende te Molkwerum, weduwe van den heer Abe Kaft, als moedervoogdes over mejuffrouw Grietje Kaft, minderjarig;
62. genoemde heer Willem Bakker, als vader over zijne minderjarige dochter mejuffrouw Trijntje Bakker;
63. den heer Klaas Freerk Bartstra, onderwijzer, wonende te Amsterdam;
64. den heer Oene Huttinga, onderwijzer, wonende te Ruinen;
65. mejuffrouw Janna van der Weg, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;
66. mejuffrouw Geertje Wagenaar, zonder beroep, echtgenoote van en behoorlijk bijgestaan en gesterkt door den heer Douwe Zijlstra, zonder beroep, beiden wonende te Sneek;
67. den heer Andries de Boer, grossier, te Bolsward;
68. den heer Jan Marten Kingma, kassier, aldaar;
69. den hoogwelgeboren heer jonkheer meester Cornelis van Eysinga, zonder beroep, te Leeuwarden;
70. den heer Meinte Vierstra, veehouder;
71. den heer Thêke Wiersma, veehouder;
72. den weledelzeergeleerden heer Pieter Wiersma, arts;
alle drie wonende te Koudum;
73. den heer Age Hylkes Tromp, assuradeur, wonende te Woudsend;
74. mejuffrouw Wietske Strikwerda, zonder beroep, te Stavoren;
75. mejuffrouw Trijntje Dijkstra, onderwijzeres, wonende te Warns;
76. den weledelgestrengen heer mr. Fidelio Vorstman, advocaat, wonende te Bussum;
77. den heer Pieter toe Laer, assuradeur, wonende te Amsterdam;
78. den heer Douwe Zijlstra, voornoemd;

79. den heer Broer Sikkes, veehouder, wonende te Hindeloopen, en

80. den hoogwelgeboren heer jhr. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen, burgemeester der gemeente Haskerland, en wonende te Joure;

welke comparanten verklaarden, zoo voor zich als in hoedanigheid gemeld, bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden Februari negentienhonderd en dertien n°. 49, van welk ontwerp een exemplaar en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zullen worden vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap vast te stellen de volgende statuten.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeebad Hindeloopen.

Zij heeft ten doel:

1. het bevorderen dat Hindeloopen en de daaronder behoorende zeestranden, tot badplaats worden ingericht en als zoodanig zooveel mogelijk worden bezocht en gebruikt;

2. het door aankoop, ruiling, stichting of op welke andere wijze ook, verkrijgen van eigendoms- of andere rechten van onroerende goederen en de exploitatie en vervreemding daarvan met het oog op gezegde badplaats;

3. de exploitatie, hetzij door middel van eigen beheer of door verpachting, verhuring als anderszins, van eene badtent en andere gebouwen of getimmerten, strandstoelen, badkoetsen, badkamertjes en al datgene wat voor het strandleven en baden noodig is of zal blijken noodig te zijn;

4. het verleenen van steun aan derden — ook in den vorm van geldleeningen — indien dit voor de ontwikkeling van de badplaats mocht noodig worden geacht;

5. het als tusschenpersoon tot stand brengen van koopen verkoop, huur en verhuur of andere verbintenissen, onroerende goederen betreffende en het verschaffen van pensions aan derden, bij houders van inrichtingen daarvoor, en

6. in het algemeen het doen van die handelingen welke in direct verband met het doel der vennootschap staan, waaronder ook behoort het aangaan van geldleeningen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Hindeloopen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af den datum van het verlijden dezer akte van oprichting.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier en twintig duizend gulden, verdeeld in twintig seriën, elk van honderd en twintig aandeelen van tien gulden. Van dit kapitaal zijn vijf seriën geplaatst.

Art. 5. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst voor den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin, op aanvrage van den directeur, mits deze is gemachtigd door het college van commissarissen.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, plaats hebben bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij de uitgifte van nog ongeplaatste seriën aandeelen van het maatschappelijk kapitaal, zoomede bij uitgifte van nieuwe aandeelen in verband met kapitaalsvergrooting, wordt aan de op het tijdstip der uitgifte bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur toegekend, zooveel mogelijk in evenredigheid van het getal hunner aandeelen, doch wordt door het college van commissarissen een termijn vastgesteld en bekend gemaakt op de wijze, door dit college te bepalen, binnen welken de aandeelhouders zich omtrent het al of niet gebruik maken van dat recht van voorkeur moeten verklaren, na verloop van welken termijn hun recht van voorkeur, zoo daarvan geen gebruik is gemaakt, is vervallen.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari worden gesteld.

Het eventueel agio wordt gestort in na te melden reservefonds.

Art. 6. Bij elk aandeel van de eerste serie is een oprichtersaandeel afgegeven.

Deze oprichtersaandeelen — geteekend door de directie en twee commissarissen — voorzien van dividendbewijzen en talon, geven geen ander recht dan om ieder eenhonderd en twintigste deel te ontvangen van het bij art. 19 aan de oprichtersaandeelen toe te kennen aandeel in de overwinst.

Art. 7. De aandeelen van de eerste serie zijn volgestort door inbreng van de aan de oprichters gemeenschappelijk toebehoorende badstoelen en verdere roerende goederen, waaronder de afbraak van eene houten tent, welke aan de oprichters als deelgerechtigden van de Badvereeniging Hindeloopen toebehooren. De aandeelen van de overige geplaatste seriën zullen moeten worden volgestort binnen dertig dagen na heden, tegen afgifte der bewijzen van aandeel.

Art. 8. De bewijzen van aandeel worden uitgegeven in blanco of op naam ter keuze van de betrokken aandeelhouders, geteekend door de directie en twee commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Voor meerdere aandeelen mag ook één bewijs van aandeel worden afgegeven, mits de hoeveelheid aandeelen en het totaal bedrag daarvan worde vermeld, zoowel op het bewijs als op de dividendbewijzen en den talon.

Aandeelen in blanco kunnen steeds op naam worden gesteld en ten name staande aandeelen kunnen steeds worden veranderd tot aandeelen in blanco, een of ander slechts door eene verklaring op het bewijs van aandeel te plaatsen, welke verklaring zal worden geteekend door de directie en een commissaris.

Bij overdracht van ten name staande aandeelen of bij verandering dezer aandeelen tot aandeelen in blanco zal een schriftelijk verzoek van dengene ten wiens name het aandeel staat, of erfgenamen of weduwe en erfgenamen, aan de directie worden overgelegd en zal daarvan in de boeken der vennootschap eene verklaring worden ingeschreven en geteekend door of vanwege den vennoot of diens weduwe of erfgenamen of diens weduwe en erfgenamen en in geval van overdracht, tevens geteekend door of vanwege den verkrijger.

De kosten welke bij verandering van aandeelen of overdracht van ten name staande aandeelen door de directie in rekening mogen worden gebracht, zullen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld, terwijl op gelijke wijze zal worden bepaald of en welke reductie aan eigenaren van ten name staande aandeelen zal worden verleend op de prijzen voor het gebruik van strandstoelen en verdere door de vennootschap te exploiteeren zaken.

De aandeelen worden in volgorde van serie en nummer ingeschreven in een ten kantore van de vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder aandeel, hetwelk ten name staat, den naam en de woonplaats van den eigenaar.

Voor verloren geraakte of vernietigde bewijzen van aandeel kunnen nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgereikt op voorwaarden door het college van commissarissen te bepalen.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten gemeentehuize te Hindeloopen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of twee directeuren, onder toezicht van minstens drie en hoogstens

negen commissarissen, allen te kiezen uit de aandeelhouders.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren of een hunner of de directeur kunnen of kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 10. De directie en de commissarissen genieten eene vergoeding of een salaris telken jare bij de winstverdeeling door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Commissarissen.

Art. 11. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af; hij is terstond herkiesbaar. Het jaar van aftreding wordt voor elk hunner door het college van commissarissen zoo noodig na loting bepaald.

Art. 12. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig oordeelen. In elke vergadering moeten, om geldige besluiten te kunnen nemen, minstens drie commissarissen tegenwoordig zijn.

De oproeping voor hunne vergaderingen geschiedt door brieven vanwege den voorzitter of den ondervoorzitter en den secretaris.

Hunne besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 13. Het college van commissarissen heeft te allen tijde de bevoegdheid de kas en de boeken van de directie na te zien en kan, in verband daarmede, die maatregelen nemen, welke het college zal noodig achten.

De directie of een der directeuren kan te allen tijde door het college van commissarissen worden geschorst.

Binnen dertig dagen na den dag der schorsing zal in eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven of de geschorste zal worden ontslagen.

Wordt die algemeene vergadering niet binnen den bepaalden tijd gehouden, dan zal de schorsing zijn geëindigd.

Het college van commissarissen zorgt, bij ontstentenis der directie, in de voorloopige voorziening daarvan, tot aan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, of in geval van schorsing, tot aan het einde van die schorsing,

indien de schorsing vóór de algemeene vergadering mocht geëindigd zijn.

Het personeel der vennootschap wordt door het college van commissarissen benoemd en ontslagen, op voordracht door de directie te doen.

De benoeming van personeel heeft plaats uit eene voordracht van minstens twee personen

Van de directie.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor de rechtshandelingen, welke noodig mochten zijn ter uitvoering van het doel der vennootschap, bepaald in art. 1, nummers 2 en 4, voor het aangaan van geldleeningen en tot het voeren van gedingen, is zij niet bevoegd, dan ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het aankoopen van strandstoelen, badkoetsen en andere roerende goederen, waarvan de waarde per stuk twintig gulden te boven gaat (hieronder niet begrepen consumtieartikelen), is de directie de medewerking noodig van twee commissarissen.

Voor het onderhoud der gebouwen en getimmerten zorgt de directie met gelijke medewerking.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hindeloopen, tenzij de algemeene vergadering zelf eene andere plaats mocht bepalen.

De oproeping tot bijwoning geschiedt ten minste acht dagen vóór de te houden algemeene vergadering in een te Leeuwarden verschijnend dagblad en verder in die bladen welke het college van commissarissen zal noodig achten.

Het college van commissarissen zorgt voor de vaststelling van den dag waarop en het lokaal waarin de vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden en tevens voor de oproeping in het dagblad of het dagblad en de andere bladen.

In spoedeischende gevallen kan het college van commissarissen binnen korteren tijd dan gezegde acht dagen, de aandeelhouders ter vergadering oproepen.

Art. 16. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend:

één tot en met vijf aandeelen geven recht op één stem;

zes tot en met tien aandeelen geven recht op twee stemmen;

elf tot en met vijftien aandeelen geven recht op drie stemmen;

zestien tot en met twintig aandeelen geven recht op vier stemmen;

een en twintig tot en met vijf en twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen, en

zes en twintig aandeelen en meer geven recht op zes stemmen.

Niemand kan meer dan zes stemmen uitbrengen, ook niet indien hij als gemachtigde of tevens als gemachtigde optreedt.

Bij het openen der vergadering teekenen de aandeelhouders en de gemachtigden eene presentielijst; de aandeelen moeten, evenals de volmachten, worden gedeponeerd aan de bestuurstafel.

De waarde der volmachten wordt door den voorzitter der algemeene vergadering beoordeeld.

Art. 17. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, waarvoor drie vierden der uitgebrachte stemmen noodig zijn van eene algemeene vergadering, waarin ten minste twee derden der geplaatste aandeelen tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

Kan in deze algemeene vergadering geen besluit worden genomen wegens onvoltalligheid, dan zal binnen vier weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, welke vergadering in ieder geval geldige besluiten kan nemen, al is het vereischte aantal van twee-derde der geplaatste aandeelen ook niet tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Jaarlijks, vóór den eersten April, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen, verdere onderwerpen worden behandeld, welke door het college van commissarissen zullen noodig worden geacht en in de vacatures worden voorzien.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het college van commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De in de vergadering te behandelen zaken worden te gelijk met de oproeping in de advertentie of advertentiën bekend gemaakt.

Onderwerpen daarin niet voorkomende, kunnen niet in behandeling worden genomen dan met toestemming van de aanwezige aandeelhouders, uitgezonderd het ontslag van de directie of een der directeuren en zaken van financieelen aard, welke in ieder geval van dadelijke behandeling zijn uitgesloten.

Art. 18. De voorzitter van het college van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders; de secretaris van dit college notuleert.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert de ondervoorzitter en bij ontstentenis van beiden, zoomede bij ontstentenis van den secretaris, wijst het college van commissarissen een voorzitter en een secretaris aan.

De notulen der algemeene vergadering inhoudende genomen besluiten, worden op de volgende vergadering voorgelezen en door den voorzitter en secretaris geteekend.

Balans en winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar vóór een Maart aan het college van commissarissen ter beoordeeling gezonden. Dit college doet op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag van zijne bevinding.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens acht dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap, met boeken en bescheiden, ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Goedkeuring door de algemeene vergadering der balans en winst-en-verliesrekening brengt voor de directie en commissarissen volledige décharge mede, wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar door hen verricht.

De winst blijkens de winst-en-verliesrekening in het afgeloopen jaar behaald, wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt daarvan vijf procent dividend op de aandeelen betaald; vervolgens wordt het restant verdeeld als volgt:

reservekas twintig procent;

directie vijf procent;

commissarissen vijf procent;

winstaandeelen vijf en twintig procent;

personeel, aan te wijzen bij na te melden huishoudelijk reglement, tien procent en aandeelhouders vijf en dertig procent.

Dividenden worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats door het college van commissarissen te bepalen en uitbetaald tegen overgifte van het desbetreffende dividendbewijs.

Dividenden welke niet binnen vijf jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan de reservekas.

Indien de reservekas een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden bepaald, dat gezegde twintig procent voor de reservekas, zoolang deze kas een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal of meer bedraagt, eene andere bestemming zal hebben, welke bestemming dan in dezelfde vergadering zal worden vastgesteld.

Art. 20. De hierboven genoemde reservekas wordt afzonderlijk beheerd; de renten daarvan worden bij de hoofdsom gevoegd en deze kas mag slechts dienen tot aanvulling van het maatschappelijk kapitaal, indien dit een verlies van meer dan twintig procent heeft ondergaan.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij huishoudelijk reglement zullen de tarieven, welke voor de vennootschap tegenover hare aandeelhouders en tegenover derden noodig zijn, worden vastgesteld, benevens de instructie voor het personeel en verdere zaken van huishoudelijken aard.

Wordt tot ontbinding besloten, dan benoemt de algemeene vergadering dadelijk twee of meer personen, die met de liquidatie worden belast.

In afwijking van het hiervoor in art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft van directeuren en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Jan Buiteveld, en tot commissarissen de heeren Gerardus Jan Franciscus Avenhorn van Nauta, Arnoldus de Jong, Willem Bakker, Jan Marten Kingma, jhr. Pieter

Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen, mr. Fidelio Vorstman en Pieter toe Laer, allen voornoemd.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Hindeloopen op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Jarig Wassenaar, boekhandelaar, wonende te Hindeloopen, en Gerrit Franckena, notarisklerk, wonende te Molkwerum, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. J. F. Avenhorn van Nauta, Arn. de Jong, Willem Bakker, J. Buiteveld; J. J. Wassenaar, G. Franckena, S. Sierks.

N°. 36. Geregistreerd te Bolsward den vier en twintigsten Februari 1900 en dertien, deel 124, folio 170 recto, vak 6; zeven bladen, geen renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Ittmann.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Feb. 1913 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeebad Hindeloopen, te vestigen te Hindeloopen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 426.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Peter", te Rotterdam.

Heden, den vier en twintigsten Januari 1913, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:
1. de heer Jacob Cornelis Leyte, koopman;
2. de heer Tillmann Hörnemann, procuratiehouder,
en 3. de heer Jacob Haberneck, inspecteur,
allen wonende te Rotterdam,
die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepboot „Peter", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie van eene sleepboot.

Zij vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in zes volgestorte aandeelen op naam van f 500 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de drie genoemde oprichters voor twee aandeelen.

Art. 3. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6.

Zij zijn geteekend door den raad van beheer.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De raad van beheer houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers worden ingeschreven, met aanwijzing der houders. Ieder aandeelhouder heeft het recht dit register in te zien.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Binnen drie maanden na het overlijden van een aandeelhouder moet elk van diens aandeelen op naam van een der erven of rechtsopvolgers worden overgeschreven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de betrokken aandeelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 5. Overschrijving van aandeelen kan ook geschieden naar aanleiding van eene plaats gehad hebbende overdracht.

Overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Geene overschrijving van een aandeel geschiedt dan met goedkeuring van den raad van beheer.

Van elke overschrijving blijkt uit eene op het betrokken aandeelbewijs gestelde, door den gedelegeerde uit den raad van beheer geteekende, verklaring.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door den raad van beheer te bepalen, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke stukken, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit drie leden.

Ieder van deze leden wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij benoemt uit zijn midden een gedelegeerde, die bevoegd is om ter zake van het dagelijksch beleid alles te doen wat des raads is.

Bij handelingen welke niet tot het dagelijksch beleid behooren, moeten minstens twee leden van den raad van beheer optreden.

Geen handelingen van dezen aard worden verricht dan na gepleegd overleg tusschen de drie leden van den raad van beheer, — althans voor zoover de omstandigheden dit veroorloven — zonder dat het gemis van dit overleg aan derden tegengeworpen of door derden ingeroepen kan worden.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks het loon van den gedelegeerde en van de overige leden van den raad van beheer.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in 1914, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de raad van beheer dit geraden oordeelt of wanneer houders van minstens een derde gedeelte der geplaatste aandeelen dit schriftelijk verzoeken, onder inzending der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden bijeengeroepen door den raad van beheer of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aangeteekend per post verzonden.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zit een der leden van den raad van beheer voor en voert een ander lid van dien raad de pen, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 15. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch alleen door een anderen aandeelhouder, mits niet door een der leden van den raad van beheer.

Art. 16. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 17. Behoudens het bepaalde bij art. 22, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval

van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 18. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan drie stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Art. 19. Voor het eerst per 31 December 1913 en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den gedelegeerde.

Zij zullen in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring strekt den leden van den raad van beheer en speciaal den gedelegeerde tot décharge wegens hun gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar bij den gedelegeerde, onmiddellijk na de vaststelling. Dividenden welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 22. De vennootschap zal tuschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit der zelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten gebracht of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de raad van beheer met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het liquidatiesalaris vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 24. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

1°. in afwijking van het bepaalde bij art. 8 dezer statuten — wat de wijze van benoeming betreft — voor de eerste maal te benoemen tot leden van den raad van beheer: de heeren 1. Jacob Cornelis Leyte; 2 Tillmann Hörnemann, en 3. Jacob Haberneck, allen voornoemd, terwijl deze heeren uit hun midden benoemen tot gedelegeerde den heer Hörnemann voornoemd, en

2°. in te brengen, ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, het schroefstoomschip *Peter*, groot 13 418/1000 ton, thuis behoorende te Rotterdam, met al het bijbehoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig aan de drie oprichters toebehoort, en wel aan ieder hunner voor een gelijk een derde gedeelte.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. C. Leyte, T. Hörnemann, J. Haberneck; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Januari 1900 dertien, deel 432, folio 19 verso, vak 1; drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.) De ontvanger b. a. Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Peter", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 427.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Garage- en Automobiel Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 1 Maart 1913, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Alexander Mollinger, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Garage- en Automobiel Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte, den een en dertig Maart negentienhonderd elf voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van den twee en twintig Maart negentienhonderd elf n°. 29;

De comparant, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, verklaarde:

dat op den acht en twintig Januari negentienhonderd dertien te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is gewijzigde statuten voor die vennootschap vast te stellen;

dat die gewijzigde statuten, blijkens een door mij notaris opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Algemeene Garage- en Automobiel Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het bouwen, huren, inrichten en verhuren van moderne, geheel naar de eischen des tijds ingerichte garages en het uitoefenen van toezicht op het onderhoud van de gegareerde automobielen;

2. het leveren van alles wat voor onderhoud en gebruik van auto-mechanische vervoermiddelen benoodigd is;

3. het adviseeren bij aanschaffing van automobielen omtrent de goede en minder goede eigenschappen van de verschillende merken, het houden van toezicht op de carosseering en inrichting der door haar tusschenkomst gekochte onderstellen van motorwagens en de verdere uitrusting daarvan;

4. het inrichten en exploiteeren van reparatie-ateliers;

5. handel in alle soort vervoermiddelen, door auto-mechanische kracht voortbewogen, waarvoor zij de vertegenwoordiging zal kunnen krijgen of voor den verkoop waarvan zij eene behoorlijke commissie zal kunnen bedingen en voorts alle mogelijke onderdeelen en accessoires dier vervoermiddelen;

6. het aanschaffen en exploiteeren van auto-mechanische vervoermiddelen door rechtstreeksche verhuur als door het op- en inrichten van publieke diensten, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden;

7. het opleiden van automobielbestuurders.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op den een en dertig Maart negentienhonderd elf, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd, en eindigt den dertigsten Juni negentienhonderd een en zestig.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze in art. 28 bepaald, worden beslist of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd al of niet zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang.

Onverminderd de bepaling van de tweede alinea van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 genoemd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden en is verdeeld in twee honderd aandeelen, elk groot vijf honderd gulden, waarvan thans een honderd tien aandeelen zijn geplaatst. Het kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 28 is genoemd, worden gewijzigd. De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Voorkeur tot deelneming.

Art. 5. Bij uitgifte van aandeelen boven die waarvoor reeds is deelgenomen, hebben de aandeelhouders die in de buitengewone vergadering van aandeelhouders, welke over de uitgifte van nieuwe aandeelen zal beslissen, tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, de voorkeur tot deelneming tegen den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, op alle nog door de vennootschap uit te geven aandeelen, ook bij kapitaalsvergrooting, en wel in de verhouding van het aantal aandeelen dat ieder bezit.

Storting.

Art. 6. De reeds geplaatste aandeelen zijn volgestort; de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Verzuim van storting.

Art. 7. Voor het geval een aandeelhouder verzuimt zijne storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij, door het verloop van den termijn enkel, ten behoeve der vennootschap verschuldigd zijn eene rente van zes percent 's jaars over het door hem verschuldigde bedrag, en zal hij worden aangemaand zijne storting alsnog binnen een alsdan te stellen termijn te voldoen.

Wordt aan die aanmaning niet voldaan, dan is zijn recht tot deelneming van rechtswege vervallen en heeft de directie het recht nieuwe aandeelen, dragende het nummer van

die waarop de storting niet is voldaan, aan anderen uit te geven, terwijl al hetgeen de nalatige deelnemer reeds mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap verbeurd is; blijvende niettemin de nalatige deelnemer jegens de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, die door haar ten gevolge dier nalatigheid mocht geleden zijn.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een der directeuren en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Wegraken of beschadigen van aandeelen of dividendbladen.

Art. 9. Voor het geval aandeelen of dividendbladen mochten verloren geraken, kan de directie, na goedkeuring van commissarissen, duplicaat-stukken, dragende het nummer van de verloren geraakte stukken, uitreiken, indien haar daartoe schriftelijk, met zooveel mogelijk gedetailleerde opgaven, het verzoek door hen wier stukken verloren zijn, wordt gedaan.

Alvorens tot de uitgifte dier duplicaat-stukken over te gaan, zullen in een te 's Gravenhage, een te Rotterdam en een te Amsterdam uitkomend dagblad drie malen, telkens met een tusschenpoos van drie maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om die ten kantore der vennootschap te vertoonen; indien drie maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren stukken aanmeldt, zal tot de uitgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en zal van die uitgifte in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de verloren geraakte stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde aandeelen of dividendbladen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven. De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aandeelhouder wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren — hoogstens drie — onder toezicht van minstens twee commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Het aantal directeuren en commissarissen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Na verkrijging van de Koninklijke bewilliging op deze gewijzigde statuten, zullen voor de eerste maal optreden als directeuren de heeren Alexander Mollinger en Richard Henry Marie van der Loo, en als commissarissen de heeren Justus van Rinkhuyzen, Daniël Marinus Vis en jhr. Johannes Albertus George Sandberg, allen wonende te 's Gravenhage.

Art. 11. Elk der directeuren moet eigenaar zijn van ten minste tien aandeelen en elk van de commissarissen van ten minste vier aandeelen, welke gedurende hunne functie onvervreemdbaar zijn en ten kantore der maatschappij gedeponeerd worden.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; zij verricht alle inkoopen, verkoopen en betalingen en ontvangt alle gelden en verleent hiervoor kwijting; zij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover zij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft.

De directie is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door een der directeuren of door dengeen die een van hen volgens deze statuten vervangt, met inachtneming echter van het bepaalde in de artt. 14 en 19.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris geschiedt door den daartoe door commissarissen aan te wijzen directeur.

In geval van meeningsverschil tusschen directeuren omtrent zaken, behoorende tot het hun opgedragen beheer, beslist de meerderheid van directeuren en, zoo er slechts twee directeuren mochten zijn, de daartoe door commissarissen aan te wijzen directeur.

Art. 13. In geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid van een der directeuren wordt deze, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zoo noodig vervangen door een der commissarissen, daartoe door zijne mede-commissarissen gemachtigd. Mocht geen der commissarissen daartoe genegen zijn, dan kan de te vervangen directeur, mits met goedkeuring van commissarissen en eveneens onder zijne verantwoordelijkheid, zoo noodig een ander machtigen om hem tijdelijk te vervangen.

De geldelijke belooning van den gemachtigde wordt vastgesteld door commissarissen na afloop van elk boekjaar, daarbij rekening houdende met het over dat jaar verkregen bedrijfsresultaat en de door dien gemachtigde gepresteerde diensten, na ter zake de directie te hebben gehoord.

Art. 14. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor de navolgende handelingen:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het opnemen van tijdelijke of doorloopende kredieten, vijfduizend gulden te boven gaande;

c. voor het voeren van processen, zoo eischende, als verwerende, met uitzondering van die, welke arbeidsovereenkomsten betreffen, en die betrekkelijk inning van vorderingen op debiteuren der vennootschap.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Elk der directeuren geniet, boven en behalve het aandeel in de winst, hun bij art. 21 toegekend, een vast salaris, dat door commissarissen wordt bepaald, met een minimum van twee honderd gulden 's maands.

Art. 16. In geval de betrekking van een der directeuren vacant wordt, wordt zijne betrekking tijdelijk, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig waargenomen door een der commissarissen of, indien geen dezer daartoe genegen mocht zijn, wordt door commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien totdat een ander directeur is benoemd, eveneens uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren zijn verplicht bij ontslagname de commissarissen daarvan minstens drie maanden te voren schriftelijk te verwittigen. Voor de benoeming van een directeur

hebben commissarissen het recht een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 17. Het college van commissarissen bestaat uit minstens twee leden; telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af en is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, die voor de eerste maal bij loting wordt vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de vacature, tenzij er geen enkel commissaris meer mocht zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden om in het ontbrekend aantal commissarissen te voorzien. De nieuwbenoemde commissarissen nemen op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen die zij vervangen.

De overgebleven commissaris of commissarissen — en voor het geval er geen enkel commissaris meer mocht zijn, de directie — heeft of hebben het recht een of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis van den voorzitter treedt de oudste aanwezige commissaris in diens functie.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht van vrijen toegang tot het kantoor, de bergplaatsen, magazijnen en garages bij de vennootschap in gebruik. Minstens tweemaal per jaar zijn de commissarissen verplicht de kas te controleeren en de waarden en de boeken der vennootschap na te zien; de directie zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 19. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissasrissen ingevolge deze statuten moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van den voorzitter of van de meerderheid der commissarissen.

De besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van minstens de helft der commissarissen noodig.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door hunnen secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris en ook door de directie, indien zij ter vergadering aanwezig is, worden geteekend.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien door commissarissen niet anders wordt beslist, en aldaar alle mededeelingen te doen die van haar zullen gevorderd worden.

Van de besluiten van de vergaderingen van commissarissen wordt aan de directie schriftelijk kennis gegeven, zoo zij daarbij niet tegenwoordig is geweest. Deze schriftelijke kennisgeving zal bestaan in de toezending van een door den secretaris gewaarmerkt afschrift der betrekkelijke notulen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Juni tot ultimo Mei.

Jaarlijks, op een en dertig Mei, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk primo Augustus eerstdaaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moet worden aangeboden aan commissarissen.

Deze zullen deze balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens haar beheer en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 21. Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans

en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders vijf percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van de overschietende winst zal komen:

vijftig percent aan aandeelhouders;

twintig percent aan commissarissen;

vijf en twintig percent aan de directie, waarvan vijftien percent aan den oudsten (in functie) directeur, voor het geval er twee directeuren zijn. Mochten er drie directeuren zijn, dan komt tien percent aan den oudsten (in functie) directeur en zeven en een half percent aan elk der beide andere directeuren;

vijf percent ter beschikking van de directie, ten einde in overleg met commissarissen te worden aangewend ten bate van het personeel, dat daarvoor door de directie in aanmerking wordt gebracht.

Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaar na hunne beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden door de directie vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken. Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk drie dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 23. Jaarlijks wordt in de tweede helft der maand Augustus eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en die, door aandeelhouders belegd, door den aandeelhouder die door de vergadering wordt aangewezen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door twee der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd. Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij sta-

king van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

een tot en met vier aandeelen geven recht op ééne stem;

vijf tot en met acht aandeelen geven recht op twee stemmen;

negen tot en met twaalf aandeelen geven recht op drie stemmen;

dertien tot en met zestien aandeelen geven recht op vier stemmen;

zeventien tot en met twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen;

een en twintig en meer aandeelen geven recht op zes stemmen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën met tusschenruimte van minstens vier dagen, te plaatsen in twee in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste vijf en ten hoogste veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Het bepaalde omtrent de oproeping is ook op deze nieuwe vergadering toepasselijk, met dien verstande, dat de termijn van veertien dagen, voorgeschreven bij art. 22, niet behoeft te worden in acht genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 Februari 1913 n°. 23, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. Mollinger; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

N°. 1786. Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Maart 1913, deel 328, folio 195 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Algemeene Garage- en Automobielmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 Maart 1913. n°. 66.

N°. 428.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Erve Wijsmuller's Papierhandel, te Amsterdam.

Op den zeven en twintigsten Februari negentienhonderd dertien is voor mij, Hendrik Wertheim, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Willem Jacob Carel Wijsmuller jr., koopman, wonende te Haarlem,

in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Erve Wijsmuller's papierhandel, opgericht bij akte den achttienden Augustus negentienhonderd drie, door den notaris Charles Miseroy te Amsterdam verleden,

op welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twee en twintigsten September negentienhonderd drie n°. 55,

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam den dertienden Januari negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard, de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: De Erve Wijsmuller's papierhandel,

op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den veertienden Februari negentienhonderd dertien n°. 18, van welk ontwerp een

namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht:

In art. 18, tweede lid, vervalt het woord: „Maart" en wordt vervangen door het woord: „Mei".

In art. 18, vierde lid, vervalt het woord: „April" en wordt vervangen door het woord: „Juni".

In art. 18, vijfde lid, vervalt het woord: „April" en wordt vervangen door het woord: „Juni".

In art. 18, zesde lid, vervallen de woorden: „dan is deze" en worden vervangen door de woorden: „of is de aanbieding van de balans en de winst-en-verliesrekening vóór of op den eersten Mei van eenig jaar niet geschied, dan is de directeur".

In art. 18, zesde lid, vervalt het woord: „Juni" en wordt vervangen door het woord: „Juli".

In het vijfde lid van art. 8 vervallen de woorden: „Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken" en worden vervangen door de woorden: „Blijkt het dat aandeelhouders, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken meerdere aandeelen wenschen te koopen dan aangeboden zijn".

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Casper Christiaan Maurer jr., kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. J. C. Wijsmuller jr.; M. van Riel, C. C. Maurer jr., H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den eersten Maart 1913, deel 280, folio 116 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 12den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Erve Wijsmuller's Papierhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 22sten September 1903 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 429.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij de Pelikaan tot Exploitatie van Pakhuizen, te Amsterdam.

Op 5 Februari 1913 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Julius Carl Bunge, koopman, wonende in den Aerdenhout, gemeente Bloemendaal;
2. Carl Weigel, procuratiehouder, wonende te Haarlem;
3. Hendrikus Jacobus Jansen, boekhouder, wonende te Amsterdam,

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Julius Carl Bunge, voornoemd, voor 13 aandeelen;

door den heer Carl Weigel, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Hendrikus Jacobus Jansen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 15 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij de Pelikaan tot Exploitatie van Pakhuizen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van pakhuizen, hetzij in eigendom of in huur en het exploiteeren

daarvan, door daarin opslagruimte voor goederen beschikbaar te stellen, door ze geheel of gedeeltelijk te verhuren, als anderszins.

Art. 3. Met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt de vennootschap een aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Zij eindigt 31 December 1932, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Juli 1932, onder Koninklijke bewilliging — zoo die mocht worden vereischt — alles behoudens de bepaling van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000.

Bij de oprichting zijn 15 aandeelen geplaatst, die binnen 3 weken na het verlijden dezer akte moeten worden volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, voor zoover dit dan nog mocht worden gevorderd, en tot het aanvragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De aandeelen mogen nimmer beneden pari worden uitgegeven.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder; zij worden onderteekend door den directeur en een commissaris, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 6. Ingeval bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen mochten verloren of in het ongereede zijn geraakt, zal de directeur, in overleg met commissarissen, gerechtigd zijn aan den rechthebbende op diens kosten en onder zoodanige waarborgen als de directeur zal vorderen, nieuwe bewijzen af te geven, dragende dezelfde nummers, als de verloren of in het ongereede geraakte stukken, welke nieuwe bewijzen moeten vermelden dat zij duplicaten zijn.

Beschadigde stukken kunnen op kosten van den rechthebbende door den directeur door nieuwe vervangen worden.

Art. 7. Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, onder Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt, worden vergroot of verminderd.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van minstens één en hoogstens drie commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door dezen te allen tijde worden ontslagen.

De directeur geniet een vast traktement, door de algemeene vergadering te bepalen, benevens een aandeel in de overwinst ingevolge artikel 15. Commissarissen ontvangen, buiten hun aandeel in de overwinst, geenerlei bezoldiging.

Met afwijking van het hiervoren bepaalde, alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeur, de heer Hendrikus Jacobus Jansen, en tot commissaris, de heer Julius Carl Bunge, beiden voornoemd.

In eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering der aandeelhouders-oprichters zal het traktement van den bij deze benoemden directeur worden vastgesteld.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is gehouden in alle opzichten voor de belangen der vennootschap te waken en is bevoegd tot alle handelingen haren werkkring betreffende, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is; hij is verplicht aan commissarissen alle inlichtingen te geven alsmede te allen tijde inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

b. voor het instellen van en het zich verweren op rechtsvorderingen, alsmede tot het aangaan van dadingen;

c. voor het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en het bepalen van den koers van afgifte.

Voor het aangaan van obligatieleeningen wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Art. 11. Zoolang er slechts één commissaris is, bekleedt deze zijne functie voor onbepaalden tijd; al wat in deze akte is vastgesteld ten aanzien van „commissarissen”, geldt alsdan ten aanzien van „den commissaris”.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd meerdere commissarissen binnen de grenzen van artikel 8, eerste lid, te benoemen. Zoolang er meerdere commissarissen zijn, treedt jaarlijks in de gewone algemeene

vergadering een hunner af, volgens door commissarissen vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Zoolang er meerdere commissarissen zijn, kiezen deze uit hun midden eenen voorzitter en vergaderen zij zoo vaak zij het noodig achten; zij besluiten alsdan met meerderheid van stemmen; zijn er 2 commissarissen, zoo wordt eenstemmigheid vereischt.

Art. 12. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, bij met redenen omkleed besluit, hetwelk den geschorsten directeur onverwijld wordt medegedeeld. Commissarissen zijn verplicht binnen 3 weken na de schorsing eene algemeene vergadering te doen plaats vinden, ten einde te beslissen over ontslag en benoeming van een opvolger van den geschorste of opheffing der schorsing.

Commissarissen deelen den datum der algemeene vergadering onverwijld na het vaststellen daarvan mede aan den geschorsten directeur, die recht heeft in bedoelde vergadering zijne belangen voor te dragen.

Art. 13. In geval van schorsing of bij ontstentenis van den directeur, voorzien commissarissen in het waarnemen der functie door de aanstelling van eenen tijdelijken directeur tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang er meerdere commissarissen in functie zijn, kan een hunner als tijdelijk directeur worden aangesteld; diens functie als commissaris wordt alsdan gedurende dien tijd geschorst.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; jaarlijks, op 31 December (voor het eerst in 1913), worden de boeken afgesloten en daaruit eene balans opgemaakt, welke de directeur vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen aanbiedt, vergezeld van de noodige inlichtingen.

De balans wordt door commissarissen onderzocht en moet, met hun prae-advies, minstens 10 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Art. 15. Jaarlijks zal op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag worden afgeschreven als door den directeur en de commissarissen zal worden bepaald.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt allereerst aan aandeelhouders zoo mogelijk 5 % over het op het nominaal bedrag hunner aandeelen gestort kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt, als overwinst, verdeeld als volgt:

25 % aan het reservefonds, totdat dit het bedrag zal hebben bereikt van (of na vermindering weder zal zijn aangevuld tot) 25 % over het geplaatste kapitaal;

15 % aan den directeur;

10 % aan commissarissen,

en het restant aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, dan blijft de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar met dit verliescijfer belast, voor zoover het niet uit het reservefonds kon worden aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, voor zoover die niet uit de winst-en-verliesrekening kunnen worden bestreden.

Het wordt afzonderlijk belegd, op de wijze door commissarissen te bepalen.

De gekweekte rente, zoomede eventueel bij plaatsing van aandeelen boven pari te verkrijgen agio, worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het fonds 25 % van het geplaatste kapitaal bedraagt, komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproeping geschiedt door den directeur of door commissarissen uiterlijk 10 vrije dagen vóór de te houden vergadering, bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot eene buitengewone vergadering tot 3 vrije dagen worden verkort.

Van af den dag der oproeping liggen de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Geene onderwerpen of voorstellen, buiten de ter inzage gelegde punten, kunnen ter vergadering tot een besluit leiden, tenzij de behandeling — mits niet betreffende een der pun-

ten in art. 25 vermeld — met 3/4 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen urgent worde verklaard.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. behandeling van het door den directeur uit te brengen verslag over den toestand der vennootschap;

2. beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening en vaststelling van het dividend;

3. voorziening in bestaande vacatures;

4. behandeling der van af de oproeping ter inzage gelegen hebbende voorstellen van directeur of commissarissen;

5. behandeling van voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 5 vrije dagen vóór de vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld, welke voorstellen dadelijk na die mededeeling mede ter inzage ten kantore der vennootschap moeten worden nedergelegd.

De goedkeuring van de balans strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor hunne gestie over het afgeloopen boekjaar, voor zoover daarvan uit de boeken blijkt.

Art. 19. Het vastgestelde dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, binnen 14 dagen na den datum der algemeene vergadering.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. De directeur of de commissarissen zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, zoo vaak zij dit noodig oordeelen; zij zijn verplicht daartoe over te gaan op schriftelijk verzoek (met opgave der te behandelen punten) van aandeelhouders, die bewijzen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Indien op zoodanig verzoek de vergadering niet belegd wordt op een datum vallende uiterlijk 3 weken na dien van het verzoek, zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering te beleggen op de wijze in art. 17 vermeld, met dien verstande, dat alsdan de advertentie de punten van behandeling moet vermelden met opgave van eene plaats te Amsterdam (die dan niet het kantoor der vennootschap behoeft te zijn) waar de punten ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 21. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering wordt bekleed door den voorzitter van commissarissen respectievelijk door den commissaris, zoolang er slechts één in functie is.

Bij ontstentenis van den aldus aangewezen voorzitter, als-

mede indien de vergadering volgens het tweede lid van art. 20 werd bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap.

De notulen der vergadering worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders, daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aangewezen, tenzij notarieel proces-verbaal wordt gehouden, in welk geval dit door den voorzitter en den notaris met de getuigen onderteekend wordt.

Art. 22. De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering op vertoon hunner aandeelen; om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten zij echter hunne aandeelen 3 vrije dagen vóór de vergadering, tegen reçu, tevens dienende als toegangsbewijs, deponeeren ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Bij oproeping op korten termijn (art. 17, derde lid,) vervalt deze eisch van depot der aandeelen.

Aandeelhouders mogen bij gemachtigden, voorzien van schriftelijke volmacht, de vergadering bijwonen en stemmen, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, behoudens de in artikel 25 genoemde.

Art. 24. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de meerderheid der uitgebrachte stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen; bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Statutenwijziging.

Art. 25. Wijziging van de bepalingen der statuten, vergrooting of vermindering van het kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór, of hare voortzetting na den bestemden tijd, kunnen niet geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden.

Indien in eene dergelijke vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, die bevoegd is met 2/3 der uitgebrachte stemmen te besluiten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een of meer andere liquidateuren benoemt.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zooveel doenlijk, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 27. De oprichtingskosten dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden de heeren Jansen en Bunge, beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis George Molijn, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Juls C. Bunge, C. Weigel, H. J. Jansen; van den Muysenberg, C. G. Molijn, F. H. van den Helm, notaris.

N°. 68. Geregistreerd te Amsterdam 6 Februari 1913, deel 280, folio 96 verso, vak 8; zes bladen, een renvooi.

Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger b. a. N°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij de Pelikaan tot Exploitatie van Pakhuizen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 430.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Parkbouw, tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari 1913, verscheen voor mij, Ioan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, en Willem van Laar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer Jeremias Aldert Greger, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan mij, notaris, bekend,

als gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij Parkbouw tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, gehouden 27 December 1912, blijkens proces-verbaal door mij, notaris, opgemaakt;

te kennen gevende:

dat in bedoelde vergadering met algemeene stemmen is besloten de statuten der naamlooze vennootschap, behoudens Koninklijke goedkeuring, te wijzigen als volgt.

Art. 2 der statuten zal voortaan luiden:

„De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en is aangegaan voor een tijdperk, gerekend van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging voor de akte van oprichting is verkregen tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertig."

In art. 6*a*, laatste zin, vervallen de woorden: „binnen tien jaren na heden", en worden daarvoor in de plaats ge-

steld de woorden: „vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig”.

Art. 10 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt bestuurd door éénen directeur.”

Art. 12 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.”

De Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 5 Februari 1913 n°. 42.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Watergraafsmeer op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. A. Greger; P. van Bruinisse, W. van Laar, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vier en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 280, folio 110 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1913 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Februari 1913, 1ste afd. B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Parkbouw, tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 5 Januari 1903 n°. 11, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 Maart 1913. n°. 66.

N°. 431.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Jacoba", te Rotterdam.

Heden, den zes en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Wijnand Hijna;
2. de heer Dirk Breukelman,

beiden transportondernemer, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden Februari negentienhonderd dertien n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Jacoba", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en veertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor zes aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder en worden door de directie onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Hijna & Breukelman, te Rotterdam.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het

eerst in negentienhonderd veertien, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap: daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directie niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De directeur of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Maarten Jilles Hendrichs en Hermanus Willem Blanken, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Hijna, D. Breukelman; M. J. Hendrichs, H. W. Blanken, E. Suermondt, notaris.

N°. 462. Geregistreerd te Rotterdam acht en twintig Februari 1900 dertien, deel 431, folio 46 verso, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Lichterschip „Jacoba", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 432.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Roland Rijwiel Compagnie, te Rotterdam.

Op den negentienden Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Gerardus Besselaar;
2. Anthonius Petrus Besselaar,

beiden rijwielhandelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden, waaronder zij wordt aangegaan, in de volgende artikelen zijn omschreven en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden Februari negentienhonderd dertien n°. 49, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp-akte aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Roland Rijwiel Compagnie, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in rijwielen en rijwielonderdeelen en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer vijf en twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting, en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd zeven en dertig.

Ten minste zes maanden vóór het verstrijken van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen van vijfhonderd gulden.

Hiervan is geplaatst een en twintig duizend gulden, waarin wordt deelgenomen door den comparant Johannes Gerardus Besselaar voor veertig aandeelen en door den comparant Anthonius Petrus Besselaar voor twee aandeelen.

De overige aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden (mits niet beneden pari) door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen worden uitgegeven.

Deze aandeelen zullen echter alle moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na den aanvang der vennootschap, behoudes verlenging van dezen termijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering en de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Door den comparant Johannes Gerardus Besselaar wordt ter volstorting van de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de door hem thans in het pand Binnenweg n°. 126 te Rotterdam gedreven rijwielhandel met alle daar aanwezige goederen, de uitstaande vorderingen en al hetgeen tot dat bedrijf behoort.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genommerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Johannes Gerardus Besselaar.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van procedures en het sluiten van dadingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen en geleid door den directeur.

Een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht, fungeert in de vergaderingen als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór den eersten April. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens twee aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende tien aandeelen.

Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders; zoo niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, beide minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergaderingen die, waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 11. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in artikel veertien worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan drie stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Op den een en dertigsten December van ieder jaar, voor het eerst op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt deze balans en winst-en-verliesrekening, die minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering voor aandeelhouders ter visie heeft moeten liggen, ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar. Mocht de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeuren, dan zal zij eene commissie benoemen van drie leden door wie die balans en winst-en-verliesrekening dan zal worden vastgesteld.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf percent over het door hen gefourneerde kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt tien percent aan den directeur;

tien percent aan het reservefonds;

tachtig percent aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Art. 14. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van den directeur, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens drie vierde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen veertien dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Het aan den liquidateur toe te kennen honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Franciscus Mattheus van den Brink, winkelchef, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Besselaar, A. P. Besselaar; W. Bohl, F. v. d. Brink, P. J. M. Dolk, notaris.

N°. 449. Geregistreerd te Rotterdam twintig Februari 1900 dertien, deel 433, folio 42, recto, vak 8; twee bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i van van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Roland Rijwiel Compagnie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Maart 1913, n°. 68.

N°. 433.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verhuring van Vaartuigen „Zelo", te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren Abraham Boichel, koopman, wonende te Amsterdam, aan den Koninginneweg n°. 117, en Gerrit Folkert Kool, bankier, wonende te Assen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot verhuring van vaartuigen „Zelo", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van motordekschuiten, zolderschuiten, sleepbooten als anderszins, om door het verhuren dier schuiten en booten winst te behalen.

Ter bereiking van dit doel zullen ten behoeve van de vennootschap diverse motor-dekschuiten, zolderschuiten, sleepbooten als anderszins worden aangeschaft.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigt den een en dertigsten Maart negentienhonderd veertig.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 18 bepaalde of verlenging van haren duur zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig

duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte twintig aandeelen geplaatst zijn.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag van die bewilliging geschiedt door den directeur, waartoe hij zonder nadere machtiging bevoegd is.

De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

De bewijzen van aandeel worden gedagteekend en door den directeur en een der commissarissen der vennootschap onderteekend.

Zij zijn voorzien van een doorloopend nummer, van een stel dividendbewijzen en van een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven indien na driemaal van drie tot drie maanden herhaalde aankondigingen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen of dividendbewijzen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

De aankondigingen geschieden door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van ten minste drie commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking wat de benoeming betreft worden bij deze tot directeur benoemd de heer Abraham Boichel, koopman, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heeren Alexander Christiaan Niebäumer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Gerrit Folkert Kool, bankier, wonende te Assen, en mr. Herman Pieter Loggere, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam.

Art. 7. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen der statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtingen van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur geteekend.

Hij geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 8. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Om de drie jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, treedt een der commissarissen volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, schepen of schuiten;

b. het aangaan van overeenkomsten, die de vennootschap langer dan twee jaar verbinden;

c. het aangaan van leeningen en borgtochten;

d. het deelnemen in zaken van derden;

e. het voeren van procedures, zoo eischend als verwerend; het aannemen en verwerpen van akkoorden en het sluiten van dadingen;

f. het aanstellen en ontslaan van het personeel en de regeling hunner salarissen.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst, in welk geval deze raad in de tijdelijke vervulling der betrekking zal voorzien.

De raad van commissarissen is alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

De schorsing vervalt indien binnen eene maand na de schorsing geene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den directeur en gehouden te Amsterdam.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste veertien dagen te voren door advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, vermeldende in het kort de te behandelen punten.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juli van elk jaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodzakelijk acht of aandeelhouders, minstens een-derde van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks aan den raad van commissarissen met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het eerste geval is de president-commissaris verplicht de vergadering te beleggen uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen.

Indien in deze vergadering geen commissaris is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproeping geschiedt op gelijke wijze als voor de gewone jaarlijksche vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn zoowel voor gewone als voor buitengewone vergaderingen worden verkort.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die worden geteekend en namens de vergadering worden vastgesteld door den voorzitter en den secretaris-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 14. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hunne aandeelen ten minste drie dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van ontvangbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangbewijs teruggegeven.

Commissarissen, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem. Niemand kan voor zich zelven meer dan zes stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Art. 16. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap worden ingediend.

Art. 17. Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten waarin de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats vindt, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap tot hare ontbinding vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later zal zijn verlengd, zoomede tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeen-

geroepen waarin meer dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste drie-vijfde der aldaar uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste veertien dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door den voorzitter vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd.

In de verdaagde vergadering kan dan ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 19. Het boekjaar loopt van een April tot een en dertig Maart. Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar legt de directeur rekening en verantwoording, benevens een verslag over het afgeloopen jaar aan den raad van commissarissen over, te gelijk met eene door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening.

De raad van commissarissen brengt hierover advies uit en legt alle stukken met zijne voorstellen betreffende de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn directeuren en commissarissen ten volle ter zake van het door hen over het afgeloopen jaar gevoerd beheer en toezicht gedechargeerd.

Bij niet goedkeuring der balans en/of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader zal worden beslist.

Art. 20. De netto-winst, als hoedanig wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten en kosten, benevens afschrijvingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van vijf procent aan de aandeelhouders over het geplaatste kapitaal.

De meerdere winst wordt als volgt verdeeld:

vijf procent aan het reservefonds;

vijf en negentig procent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 21. De gelden van het reservefonds worden door den directeur onder goedkeuring en toezicht van den raad van commissarissen geadministreerd.

De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen. Het bestuur kan besluiten tot het maken van eene extra-reserve. Indien het reservefonds meer dan vijftig procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur en na ingewonnen advies van commissarissen, besluiten het bedrag boven die vijftig procent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der liquidatie van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders dechargeert de liquidateuren.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden Februari dezes jaars n°. 45, waarvan een uittreksel, evenals het gemelde ontwerp dezer vennootschap, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn evenals de getuigen aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam op den zes en twintigsten Februari des jaars negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Boichel, Kool; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, den zeven en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 99 recto, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 2. (Geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van den 15den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verhuring van vaartuigen „Zelo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 434.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Landontginning Calluna" (Heidekruid), te Breda.

Heden, den zes en twintigsten Februari des jaars negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der twee na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1°. de heer jhr. Eduard Charles Meijer, oud-hoofdadministrateur eener rubberonderneming, wonende te Breda;
2°. de heer Leendert Abraham Jacob Paardekooper Overman, oud-notaris, wonende te Teteringen;
3°. de heer Lambert Hermanus Koolhoven, particulier, wonende te Teteringen;
4°. de heer jhr. Franciscus Carolus Victor Dommer van Poldersveldt, burgemeester van en wonende te Prinsenhage;
5°. de heer Eduard Constantijn Erzey, burgemeester van en wonende te Baarle-Nassau;
6°. de heer Franciscus Josephus Stulemeijer, fabrikant, wonende te Teteringen, ten deze handelende in eigen naam en als lasthebber van de heeren Carolus Lambertus Stulemeijer en Christiaan Hendrik Thomas Stulemeijer, fabrikanten, wonende te Beda;
7°. de heer mr. Emmericus Carel van der Spelt, oud-notaris, wonende te Teteringen;
8°. de heer Gustaaf Johan Gerard Marie Feber, expediteur, wonende te Breda;
9°. de heer Herman Johan Antoine Feber, kapitein der artillerie en leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, wonende aldaar;
10°. de heer Constantinus Franciscus Cornelius Maria Lauryssen, voorzitter der plaatselijke commissie ingevolge

art. 86 der Ongevallenwet negentienhonderd één, te Breda, wonende aldaar, ten deze handelende in eigen naam en als lasthebber van den heer Josephus Carolus Maria Lauryssen, procuratiehouder, wonende te Breda, en den heer August Adolf Theodor Aloys Bloemarts, ontvanger der registratie en domeinen, wonende te Breda;

11°. de heer Roelandus Johannes Everardus Vermeulen, candidaat-notaris, wonende te Breda, ten deze handelende als lasthebber van de heeren Jacobus Johannes van Mierlo, kassier, wonende te Breda, Cornelis Marie Asselbergs, directeur eener suikerfabriek, wonende te Breda, Karel Frederik August van de Wall, gepensionneerd generaal-majoor der infanterie, wonende te Teteringen, en Martinus Cornelis Theodorus Schrauwen, leerlooier, wonende te Gilze, gemeente Gilze-Rijen;

12°. de heer Johannes Pieter Marie Camman, rijkstuinbouwleeraar, wonende te Teteringen, ten deze handelende in eigen naam en als lasthebber van den heer doctor Petrus Johannes Wilhelmus Bijnen, medicinae doctor, wonende te Breda;

13°. de heer Gerardus Johannes van Poppel, burgemeester van en wonende te Gilze-Rijen;

14°. de heer Johannes Jan Baptist Schellekens, wethouder der gemeente Gilze-Rijen, wonende aldaar;

15°. de heer Johannes Botermans, zonder beroep, wonende te Gilze, voormeld;

16°. de heer Henri Laurent Marie Pierre Brons, particulier, wonende te Ginneken,

blijkende voormelde lastgevingen uit zeven onderhandsche acten van volmacht, welke, na vooraf door den betrokken lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute zijn vastgehecht.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den een en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, nummer 50, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uitreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naam-

looze Vennootschap ,,Landontginning Calluna'' (Heidekruid).

Zij is gevestigd te Breda.

De zetel der vennootschap kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders naar eene andere gemeente in Nederland worden overgebracht, behoudens des noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen en de ontginning van gronden voor tuinbouwvoortbrengselen, voorts den handel in en den verkoop van tuinbouwvoortbrengselen, het deelnemen in andere soortgelijke zaken en ondernemingen en verder al datgene wat in den ruimsten zin aan het bovenstaande kan bevorderlijk zijn of daarmede in verband staat, waaronder ook begrepen is het verduurzamen en verwerken van tuinbouwvoortbrengselen en den aan- en verkoop van vee.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren, aanvang nemende op heden en eindigende een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van gemeld tijdvak zal over de al of niet voortzetting der vennootschap in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen en stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestig duizend gulden, verdeeld in twee seriën, dragende respectievelijk de letters A en B, elke serie groot zestig aandeelen, elk van vijfhonderd gulden.

Van het kapitaal der serie A zijn drie en vijftig aandeelen geplaatst bij de comparanten en de door hen vertegenwoordigde lastgevers, te weten bij:

den heer jhr. Eduard Charles Meijer, voornoemd, vijf aandeelen;

den heer Jacobus Johannes van Mierlo, voornoemd, vijf aandeelen;

den heer Leendert Abraham Jacob Paardekooper Overman, voornoemd, vier aandeelen;

den heer Lambert Hermanus Koolhoven, voornoemd, vier aandeelen;

den heer Carolus Lambertus Stulemeijer, voornoemd, vier aandeelen;

den heer jhr. Franciscus Carolus Victor Dommer van Poldersveldt, voornoemd, drie aandeelen;

den heer Eduard Constantijn Erzey, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Franciscus Josephus Stulemeijer, voornoemd, twee aandeelen;

den heer mr. Emmericus Carel van der Spelt, voornoemd, twee aandeelen;

den heer doctor Petrus Johannes Wilhelmus Bijnen, voornoemd, één aandeel;

den heer Gustaaf Johan Gerard Marie Feber, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Herman Johan Antoine Feber, voornoemd, twee aandeelen;

den heer August Adolf Theodor Aloys Bloemarts, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Josephus Carolus Maria Lauryssen, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Johannes Pieter Marie Camman, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Cornelis Marie Asselbergs, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Christiaan Hendrik Thomas Stulemeijer, voornoemd, twee aandeelen;

den heer Karel Frederik August van de Wall, voornoemd, één aandeel;

den heer Constantinus Franciscus Cornelius Maria Lauryssen, voornoemd, één aandeel;

den heer Gerardus Johannes van Poppel, voornoemd, één aandeel;

den heer Johannes Jan Baptist Schellekens, voornoemd, één aandeel;

den heer Martinus Cornelis Theodorus Schrauwen, voornoemd, één aandeel;

den heer Johannes Botermans, voornoemd, één aandeel, en

den heer Henri Laurent Marie Pierre Brons, voornoemd, één aandeel;

te zamen uitmakende een bedrag van zes en twintigduizend vijfhonderd gulden.

De niet geplaatste zeven aandeelen der serie A zullen ten allen tijde, hetzij in eens, hetzij bij gedeelten door den raad van beheer kunnen worden uitgegeven tegen een door dien raad vast te stellen koers, mits niet beneden pari, terwijl de serie B, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag geschieden, zal worden uitgegeven zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe op voorstel van den raad van beheer besluit.

De uitgifte der serie B, evenals de uitgifte der niet geplaatste zeven aandeelen der serie A, zal moeten geschieden uiterlijk binnen tien jaar na heden, behoudens de bevoegdheid tot verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders des noodig met Koninklijke bewilliging.

Voorts worden uitgegeven zestig aan toonder luidende oprichtersaandeelen zonder waardebepaling en genummerd van 1 tot en met 60 in dier voege, dat elk aandeel der serie A recht zal hebben op een oprichtersaandeel.

Aan het bezit der oprichtersaandeelen zijn geene verplichtingen verbonden, doch ook geene andere rechten verbonden dan die vermeld in de artt. 24 en 27 dezer akte.

Behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om, met inachtneming der daartoe betrekkelijke artikelen der statuten van de vennootschap ten allen tijde tot ontbinding en verlenging van den duur der vennootschap te besluiten, zullen in de rechten der oprichtersaandeelen door latere statutenwijziging of anderszins geene wijzigingen kunnen worden gebracht dan met algemeene stemmen van de houders van alle oprichtersaandeelen.

De aandeelen en de oprichtersaandeelen worden onderteekend door twee leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel en bij elk oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende respectievelijk dezelfde serie en hetzelfde nummer als het aandeel en hetzelfde nummer als het oprichtersaandeel waartoe zij behooren.

Bij elke uitgifte van aandeelen en bij elke vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur in verhouding tot hunne aandeelen; indien zij voor meerdere aandeelen blijken ingeschreven te hebben dan waarop zij recht hebben, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsgewijze, in verhouding van ieders aandeelenbezit.

Met inachtneming van het vorenstaande, wordt de toewijzing vastgesteld door den raad van beheer die tevens bepaalt binnen welken termijn en op welke wijze van bovenbedoeld recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt.

Bovenbedoeld recht van voorkeur bestaat echter niet voor de nog niet geplaatste zeven aandeelen der serie A.

Door den comparant Franciscus Josephus Stulemeijer voornoemd, worden bij deze in vollen en vrijen eigendom in de vennootschap ingebracht de door hem bij akte van transport verleden voor notaris Verschraage te Breda zes November negentienhonderd twaalf, overgeschreven ten hypotheek-

kantore te Breda twaalf November daarna in deel 1052 nummer 57 aangekochte onroerende goederen, kadastraal bekend gemeente Gilze-Rijen Sectie F, nummers 780, 781, 699, 639, 696, 697, 800, 694, 695, 768 en 636, te zamen groot vijf en twintig hectaren, twintig aren, zestig centiaren en zulks met alle daaraan verbonden rechten en lasten zooals dezelve door hem worden bezeten, waaromtrent ten deze speciaal wordt verwezen naar bovengemelde akte van transport en tegen eene waarde van drie duizend zeven honderd zeven en dertig gulden vijf en veertig cent, welke inbreng door hem plaats heeft tot een bedrag van vijf honderd gulden als storting van vijftig ten honderd op de twee aandeelen waarvoor door hem in de vennootschap wordt deelgenomen en voor het overige gedeelte tegen betaling eener som van drie duizend tweehonderd zeven en dertig gulden vijf en veertig cent, welke laatstgemelde som hij verklaart ten zijnen volkomen genoegen van de vennootschap te hebben ontvangen, waarvoor mitsdien algeheele kwijting bij deze.

De storting van vijftig ten honderd op de overige een en vijftig geplaatste aandeelen der serie A heeft in contanten plaats gehad.

De verdere stortingen op de geplaatste aandeelen zullen moeten geschieden op de wijze, data en plaatsen door den raad van beheer nader vast te stellen en door dien raad aan de aandeelhouders minstens ééne maand te voren schriftelijk mede te deelen, van die stortingen zal op de aandeelen worden melding gemaakt door eene daarop te stellen en door den raad van beheer te teekenen verklaring.

Art. 5. De aandeelen luiden mits volgestort aan toonder; zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, zijn zij op naam terwijl de op naam gestelde aandeelen onmiddellijk na volstorting worden gesteld aan toonder door middel van eene daartoe op de aandeelen te stellen en door den raad van beheer te teekenen verklaring.

De aandeelen en oprichtersaandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent geen gemeenschappelijk eigendom maar slechts één eigenaar voor elk aandeel en voor elk oprichtersaandeel.

Het eigendom van een of meer aandeelen of oprichtersaandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot —, de goedkeuring van — en de onderwerping aan de statuten der vennootschap.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt. behoudens het bepaalde in art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege

beiden geteekend; van de overdracht zal tevens op het overgedragen aandeel worden melding gemaakt door eene daartoe op dat aandeel te stellen en door den raad van beheer te teekenen verklaring.

Geene overdracht van aandeelen op naam kan plaats vinden dan met goedkeuring van den raad van beheer.

Art. 6. Voor aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe stukken worden uitgereikt onder door den raad van beheer bij elke voorkomende gelegenheid nader vast te stellen voorwaarden en bepalingen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van drie leden.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en neemt als zoodanig zoowel het financieel als practisch beheer en bestuur der vennootschap op zich.

Tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van het reservefonds, het verpanden van roerende zaken, het aangaan van borgtochten of geldleeningen en het voeren van procedures heeft de raad van beheer machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer kan onder zijne verantwoordelijkheid een zijner leden benoemen tot gedelegeerd bestuurder, ten einde ten name der vennootschap alles te verrichten wat behoort tot de taak en valt binnen de bevoegdheid van den raad van beheer, welke raad van beheer echter bevoegd zal zijn ten allen tijde die benoeming in te trekken.

De raad van beheer benoemt een administrateur-opzichter, die met de dagelijksche werkzaamheden der vennootschap zal zijn belast en ten allen tijde door den raad van beheer zal kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt na eene niet bindende voordracht van den raad van beheer een technisch adviseur, ten einde dezen in alle aangelegenheden, welke het doel der vennootschap betreffen, te raadplegen en door gemelden administrateur-opzichter te doen raadplegen.

De benoeming van bedoelden technisch-adviseur zal voor de eerste maal geschieden in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, in welke algemeene vergadering tevens

het salaris van een administrateur-opzichter zal worden vastgesteld; het bedrag van dit salaris kan steeds door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, terwijl bedoelde technisch adviseur ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen worden ontslagen.

Alle overige aanstellingen van beambten, bedienden en werklieden, mitsgaders de regeling van de instructiën en de loonen en hun ontslag geschieden door den raad van beheer. De handteekening van alle leden van den raad van beheer te zamen, evenals de handteekening van den gedelegeerd bestuurder met de handteekening van een der andere leden van den raad van beheer is voor de vennootschap verbindend.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; die benoeming geschiedt steeds voor een bepaalden tijd, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen ten allen tijde te ontslaan.

De leden van den raad van beheer genieten geen vast salaris, doch aandeel in de winst, zooals bepaald is in art. 24 dezer acte.

Jaarlijks, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in negentienhonderd veertien, treedt een der leden van den raad van beheer af, volgens een bij loting op te maken rooster.

Het aftredend lid is dadelijk herbenoembaar.

Plaatsen, in den raad van beheer tusschentijds opengevallen door overlijden of door andere redenen, worden, met inachtneming van het bepaalde in het volgend artikel, na eene uit minstens drie personen bestaande, niet bindende aanbeveling van den raad van beheer zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden, vervuld door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt daarop de plaats in van zijn voorganger.

De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een secretaris; de gedelegeerd-bestuurder is tevens als zoodanig voorzitter van den raad van beheer, terwijl, bij ontstentenis van een gedelegeerd-bestuurder, voorzitter is de oudste in jaren van de leden van den raad van beheer.

Art. 10. Ieder lid van den raad van beheer moet houder zijn van ten minste twee aandeelen, welke gedurende den tijd zijner functiën en tot aan zijne décharge onvervreemdbaar zijn en waarop de onvervreemdbaarheid wordt aangeteekend door den raad van beheer.

Art. 11. Met afwijking van het bij art. 9 bepaalde, doch

alleen voor zooverre de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren Lambert Hermanus Koolhoven, jhr. Eduard Charles Meijer en Franciscus Josephus Stulemeijer voornoemd.

Art. 12. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls hij zulks in het belang der vennootschap noodig acht, doch minstens eenmaal per kwartaal.

De besluiten worden bij voltalligheid van den raad van beheer genomen met meerderheid van stemmen; bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer kunnen geene besluiten worden genomen dan met algemeene stemmen.

Van de beraadslagingen gehouden in de vergaderingen van den raad van beheer worden in het kort notulen gehouden in een daartoe bestemd register en dezelve door de ter vergadering aanwezig zijnde leden van den raad van beheer onderteekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente alwaar de zetel der vennootschap is gevestigd op datum, plaats en uur door den raad van beheer te bepalen, behoudens het hierna bij art. 16 vastgestelde.

Bedoelde vergaderingen worden gepresideerd en geleid door den voorzitter van den raad van beheer, bij diens ontstentenis door den oudste in jaren van de in persoon aanwezige leden van den raad van beheer en bij ontstentenis van alle leden van den raad van beheer door den oudste in jaren van de in persoon aanwezige aandeelhouders.

Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van beheer, bij diens ontstentenis door het jongst in jaren zijnde in persoon aanwezige lid van den raad van beheer en bij ontstentenis van alle leden van den raad van beheer door den administrateur-opzichter.

In alle niet voorziene gevallen wijst de algemeene vergadering van aandeelhouders zelf voorzitter en secretaris aan.

Van het verhandelde op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris in het kort notulen gehouden in een daartoe bestemd register, welke notulen, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd, worden onderteekend door den voorzitter, den secretaris en een door den voorzitter daartoe aan te wijzen en in persoon ter vergadering aanwezig zijnden aandeelhouder.

Deze notulen gelden alsdan als volledig bewijs van hetgeen op de algemeene vergadering van aandeelhouders is behandeld en besloten.

Voor het geval van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende en bindend voor de vennootschap.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den raad van beheer minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering door openbare aankondiging in twee te Breda verschijnende dagbladen en verder op zoodanige wijze als door den raad van beheer voor elk voorkomend geval zal worden wenschelijk geacht.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, is de raad van beheer bevoegd, voor zooveel buitengewone algemeene vergaderingen betreft, den termijn van bijeenroeping tot acht dagen te bekorten.

Bedoelde openbare aankondigingen moeten bevatten opgave van datum, plaats en uur der te houden algemeene vergadering, alsmede van de plaats waar de agenda der te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter visie ligt.

De agenda der te behandelen onderwerpen moet minstens acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders tegen vertoon hunner aandeelen of van het hierna in art. 16 en 17 bedoeld reçu ter visie liggen ten kantore der vennootschap of bij den gedelegeerd-bestuurder.

Over onderwerpen niet op de agenda voorkomende mogen geene besluiten genomen worden; hiervan zijn echter uitgezonderd voorstellen, welke door den raad van beheer in het belang der vennootschap worden noodig geacht, mits niet vallende onder art. 20 dezer statuten.

De bepalingen van dit artikel, evenals het tweede en derde lid van art. 17 dezer statuten, zijn niet van toepassing op de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 15. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart van het jaar negentien honderd veertien.

In deze vergadering wordt:

1°. door den raad van beheer ter beoordeeling, vaststelling en goedkeuring overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en een verslag

daarover, mitsgaders over den toestand en de handelingen der vennootschap uitgebracht, terwijl tevens moet worden overgelegd het verslag van den hierna bedoelden deskundige;

2°. het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar, op schriftelijk voorstel van den raad van beheer vastgesteld;

3°. voorzien in eventueele vacaturen;

4°. benoemd de deskundige tot het nazien en onderzoeken der balans en winst-en-verliesrekening over te leggen in de volgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en tot het verslag uitbrengen over laatstbedoelde balans en winst-en-verliesrekening, en

5°. in behandeling genomen de op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen en de voorstellen bedoeld bij het voorlaatste lid van art. 14 voormeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig oordeelt en moeten worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een/vijfde gedeelte van het geplaatst aandeelenkapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen en onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap tegen door een der leden van den raad van beheer af te geven reçu, vorderen, in welk geval de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen drie weken na het inkomen van het verzoek bij den raad van beheer, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen, in welk geval de vergadering zelf haar voorzitter en secretaris kiest.

Art. 17. Alle aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door een anderen schriftelijk gemachtigden aandeelhouder, mits laatstgenoemde geen lid van den raad van beheer zij.

Aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken zijn verplicht hunne aandeelen en de door hen gegeven schriftelijke volmachten minstens drie vrije dagen vóór den dag der vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap tegen een daarvoor door een der leden van den raad van beheer af te geven reçu, dat strekken zal tot bewijs van toegang tot de vergadering.

De ter vergadering in persoon aanwezige aandeelhouders zijn, om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, bovendien nog verplicht aldaar de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal stemmen dat zij voor zich en als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 19. Voor zooveel bij deze akte niet anders is bepaald of door de wet niet anders wordt voorgeschreven, worden alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen met eene meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat blanco of ongeldige stemmen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering, als niet uitgebracht worden beschouwd.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 20. Deze statuten zullen geene verandering of wijziging kunnen ondergaan, de duur der vennootschap zal niet kunnen worden veranderd of het maatschappelijk aandeelenkapitaal zal niet kunnen worden gewijzigd of serie B van het maatschappelijk aandeelenkapitaal zal niet kunnen worden uitgegeven dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee/derde gedeelten van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens desnoodig de Koninklijke bewilliging.

Indien bij eene eerste oproeping twee/derde gedeelten van het geplaatst aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, wordt eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders belegd met dezelfde dagorde en kunnen er alsdan rechtsgeldige besluiten worden genomen, hoe groot ook het alsdan vertegenwoordigd geplaatst aandeelenkapitaal zij.

De in dit artikel bedoelde besluiten kunnen niet worden genomen dan met minstens twee/derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. De besluiten, met inachtneming dezer statuten genomen op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, verbinden alle aandeelhouders, zonder onderscheid of zij al of niet de vergaderingen hebben bijgewoond.

Boekjaar, dividend, balans en reserve.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December van elk jaar, met

uitzondering van het eerste boekjaar dat loopt van af heden tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Zoo spoedig mogelijk na het eindigen van elk boekjaar, uiterlijk vóór vijftien Februari, zal door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden opgemaakt, waarbij hij zich ten koste der vennootschap zal doen assisteeren door den daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemden deskundige.

Deze balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden, benevens het verslag van den raad van beheer aan de algemeene vergadering van aandeelhouders over den toestand der vennootschap, alsmede het verslag van meerbedoelden deskundige, moeten minstens acht dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders tegen vertoon hunner aandeelen of van het in art. 16 en 17 hiervoor bedoeld reçu.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den raad van beheer ter zake van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of restant daarvan belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald totdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Art. 24. Van de zuivere winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd zooveel aan rente over het door hen gestort kapitaal, als aan hen uit de gemaakte winst kan worden uitgekeerd tot hoogstens vier ten honderd, behoudens het bepaalde in het voorlaatste lid van art. 25 dezer akte.

Het alsdan overblijvende saldo wordt verder verdeeld als volgt:

veertig ten honderd aan de aandeelhouders;
tien ten honderd aan de houders van oprichtersaandeelen;
vijftien ten honderd aan den raad van beheer;
vijftien ten honderd aan den technisch-adviseur;
vijf ten honderd aan den administrateur-opzichter;
tien ten honderd aan het reservefonds;
vijf ten honderd ter beschikking gesteld van den raad van beheer, om na overleg met den technisch-adviseur en den

administrateur-opzichter te gebruiken in het belang van het andere personeel, hetzij ter bevordering van pensioenuitkeeringen wegens ouderdom of invaliditeit, voor zoover in een en ander niet of niet voldoende op andere wijze is voorzien, hetzij op eenige andere, hun goeddunkende wijze.

Van de bestemming, aan deze gelden gegeven, zal in het jaarverslag rekenschap zijn te geven.

De datum en plaats van betaling der dividenden worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle bedragen, welke niet binnen vijf jaar na den dag waarop zij betaalbaar waren, zijn ingevorderd, vervallen aan het reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, de gekweekte renten worden daaraan toegevoegd telkens en zoolang het reservefonds het hierna vermeld maximum van twintig ten honderd van het geplaatst aandeelenkapitaal niet heeft bereikt.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en door den raad van beheer belegd en bewaard met inachtneming van het in art. 8 hiervoor bepaalde.

Zoodra en zoolang het reservefonds twintig ten honderd van het geplaatst aandeelenkapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer mogen worden toegevoegd en zullen de daardoor vrijgekomen in art. 24 vermelde tien ten honderd komen voor vier/vijfde gedeelten aan de aandeelhouders en voor een/vijfde gedeelte aan de houders van oprichtersaandeelen.

Indien de winst in eenig jaar niet toereikend mocht zijn om de in het eerste lid van art. 24 dezer statuten bedoelde vier ten honderd aan aandeelhouders uit te keeren, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het reservefonds geheel of gedeeltelijk tot andere doeleinden dan in dit artikel vermeld, worden aangewend mits niet anders dan ter zake der vennootschap.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap of niet voortzetting na verloop van den termijn in art. 3 bepaald, geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere personen daartoe benoemt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de wijze en de regelen van liquidatie vaststellen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet

of doen de liquidateur of liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording en de goedkeuring daarvan strekt tot zijne of hunne volledige décharge.

Het loon van den liquidateur of de liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Bij liquidatie der vennootschap zal nadat uit de aanwezige baten alle schulden der vennootschap zijn voldaan en nadat aan aandeelhouders het volle nominale bedrag der door hen op hunne aandeelen gedane stortingen is uitgekeerd, het resteerende pondspondsgewijze voor vier/vijfde gedeelten komen aan de aandeelhouders en voor een/vijfde gedeelte aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 28. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Art. 29. Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. Alle kosten, aan de totstandkoming en oprichting dezer naamlooze vennootschap verbonden, komen ten haren laste.

Art. 31. Over alle voorkomende gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. In de gevallen waarbij in deze statuten sprake is van aandeelen of aandeelenbezit, worden bedoeld de gewone aandeelen ter onderscheiding van de oprichters-aandeelen.

Art. 33. Voor alle beteekeningen deze vennootschap betreffende, kiezen aandeelhouders onveranderlijk domicilie ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Breda op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Arnoldus Maria Post, particulier en Cornelis Adrianus Verhaart, kantoorbediende, beiden wonende te Breda, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) E. C. Meijer, L. A. P. Overman, L. H. Koolhoven, F. Dommer van Poldersveldt, C. Erzey, F. J.

Stulemeyer, E. C. van der Spelt, G. Feber, Her. A. Feber, Const. Lauryssen, R. Vermeulen, J. P. M. Camman, G. J. van Poppel, J. J. B. Schellekens, J. Botermans, H. Brons; Theod. A. Post, C. A. Verhaart, Alph. J. A. Verschraage, notaris.

Geregistreerd te Breda den zeven en twintigsten Februari 1900 en dertien, deel 185, folio 126 recto, vak 1; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, wegens opr. vennootschap, wegens overdracht à ¼ % f 9,22½, à 2 % f 1,20. Samen vijf en twintig gulden twee en veertig en een halve cent (f 25,42½). De ontvanger Aug. Bloemarts.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van den 17den Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Landontginning Calluna" (Heidekruid), te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

Heemskerk.

N°. 435.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Semadam of Simadam Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 18 Februari 1913, compareerden voor mij, mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Theophile François Joseph Gollier, professor aan de universiteit te Luik, wonende te Brussel, in privé en als ten deze speciale gemachtigde van:

1. den heer mr. Albert Marie Joseph Auwers, advocaat, wonende te Enghien, blijkens volmacht op 25 November 1912 onder de hand geteekend;
2. den heer Henry Becasseau, particulier, wonende te Hyou-Ciply, blijkens volmacht op 21 November 1912 onder de hand geteekend;
3. den heer Maurice Joseph Roland Gustave Daemers, effectenhandelaar, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;
4. den heer mr. Philippe Auguste Delfosse, advocaat, wonende te Wavre, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;
5. den heer Adrien Léon Alfred Hallet, landbouwkundig ingenieur, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 26 November 1912 onder de hand geteekend;
6. den heer Fernand Malengreau, doctor in de letteren, wonende te Leuven, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;
7. den heer Emile Waldor Mouvet, secretaris van vennootschappen, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 26 November 1912 onder de hand geteekend;
8. den heer Albert Leopold Louis Vanham, industrieel, wonende te Braine l'Allend, blijkens volmacht op 26 November 1912 onder de hand geteekend;

9. den heer Joseph Louis Arthur van Luppen, directeur eener bankinstelling, wonende te Brussel, blijkens volmacht in de maand November 1912 onder de hand geteekend;

10. den heer Louis François Ghislain Voglaire, effectenhandelaar, wonende te Braine l'Allend, blijkens volmacht op 25 November 1912 onder de hand geteekend;

11. den heer Albert Carnoy, professor aan de universiteit te Leuven, wonende te Corbeek-Loo, blijkens volmacht op 16 November 1912 onder de hand geteekend;

12. den heer Maurice Desbarax, boekhandelaar, wonende te Leuven, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

13. den heer Louis Pierre Paul van Tilt, kapitein bij de carabiniers, wonende te Holsbeek, blijkens volmacht op 25 November 1912 onder de hand geteekend;

14. den heer Oscar Marie Josse Eugène Vermeersch, notaris, wonende te Termonde, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend;

15. den heer Paul Marie Edouard Léon Joseph Vermeersch, professor, wonende te Gent, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;

16. de heer André Emile Auguste Joseph Napoléon de Meesbrugghe, particulier, wonende te Gent, blijkens volmacht op 24 November 1912 onder de hand geteekend;

17. den heer Robert Gaston Marquis, administrateur, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 25 November 1912 onder de hand geteekend;

18. den heer Albert Buissin, koopman, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 24 November 1912 onder de hand geteekend;

19. den heer Frédéric de Hennin de Villiers, luitenant bij het regiment grenadiers te Brussel, wonende aldaar, blijkens volmacht op 25 November 1912 onder de hand geteekend;

20. den heer Louis Schramme, ingenieur, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 25 November 1912 onder de hand geteekend;

21. den heer Herman Hallet, civiel-ingenieur, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 12 December 1912 onder de hand geteekend;

22. den heer Raoul Demeur, particulier, wonende te Luik, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;

23. den heer Edouard Dreze, advocaat, wonende te Luik, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend;

24. den heer Charles baron du Fontbare, senator, wonende te Fumal, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

25. den heer Pierre Hacha, industrieel, wonende te Luik, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;

26. den heer Louis Henrion, industrieel, wonende te Luik, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;

27. den heer Théophile Heyndrickx, bierbrouwer, wonende te Lodeluisait, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend;

28. den heer Jean Mottin, burgemeester, wonende te Hannut, blijkens volmacht onder de hand geteekend;

29. den heer Fernand Schiffers, professor aan de universiteit te Luik, wonende aldaar, blijkens volmacht op 26 November 1912 onder de hand geteekend;

30. den heer Auguste Sowaen, professor aan de universiteit te Luik, wonende aldaar, blijkens volmacht op 26 November 1912 onder de hand geteekend;

31. den heer Gustave Verriest, ingenieur, wonende te Leuven, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend;

32. den heer Théophile Wery, industrieel, wonende te Waremme, blijkens volmacht op 19 November 1912 onder de hand geteekend;

33. den heer Albert Chandelon, particulier, wonende te Luik, blijkens volmacht op 28 November 1912 onder de hand geteekend;

34. den heer Paul Roeymackers, advocaat, wonende te Tirlemont, blijkens volmacht op 29 November 1912 onder de hand geteekend;

35. den heer Oscar Thiry, koopman, wonende te Luik, blijkens volmacht op 28 November 1912 onder de hand geteekend;

36. den heer Léon Goossens, kassier, wonende te Antwerpen, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

37. den heer Henri Keller, particulier, wonende te Antwerpen, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

38. den heer André Tonnelier, reeder, wonende te Antwerpen, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

39. den heer Arthur Jaucot, geëmployeerde, wonende te

Ixelles, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

40. den heer Charles Bourgeois, particulier, wonende te Woluwe Sint Pierre, blijkens volmacht op 21 November 1912 onder de hand geteekend;

41. den heer Charles Drossart, particulier, wonende te Brussel, blijkens volmacht onder de hand geteekend;

42. den heer Fernand Marie Joseph Antoine van Bael, agent van de Banque Nationale de Belgique, wonende te Turnhout, blijkens volmacht op 24 November 1912 onder de hand geteekend;

43. den heer Polydore Vanhecke, geëmployeerde, wonende te Uccle, blijkens volmacht op 22 November 1912 onder de hand geteekend;

44. den heer Arthur van der Velde, kassier, wonende te Ixelles, blijkens volmacht op 27 November 1912 onder de hand geteekend;

45. de heeren Arthur van der Velde, Léon Gevers en Marcel Schuermans, allen kassier, wonende te Brussel en aldaar handelende onder de firma: A. van der Velde & Co., blijkens volmacht op 13 December 1912 onder de hand geteekend;

en 46. den heer Emile de Beukelaer, koopman, wonende te Antwerpen, blijkens volmacht op 2 December 1912 onder de hand geteekend;

II. de heer Arnold Oscar Watrin, ingenieur, wonende te Brussel, in privé en als ten dezen speciale gemachtigde van:

1. den heer Mathieu Debende, industrieel, wonende te Sint Gilles, blijkens volmachten op 20 en 25 November 1912 onder de hand geteekend;

2. den heer Clément Alexander de Favauge, ingenieur, wonende te Smyrna, blijkens volmacht op 28 November 1912 onder de hand geteekend;

3. den heer Elie Granier, ingenieur, wonende te Luik, blijkens volmacht onder de hand geteekend,

en 4. den heer Emile Servais, ingenieur, wonende te Ampsin, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend,

en III. de heer Robert Gaston Marquis, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Brussel, als ten dezen speciale gemachtigde van:

1. de heeren Désiré Ancion en Jules Beaurang, kooplieden, wonende te Verviers en aldaar handelende onder de firma: Ancion en Beaurang, blijkens volmacht op 10 December 1912 onder de hand geteekend;

2. den heer Lambert Barlon, geëmployeerde, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend;

3. den heer Arsène Joseph Dolore Blondiaux, grondeigenaar en lid van den gemeenteraad te Thulin, wonende aldaar, blijkens volmacht op 18 November 1912 onder de hand geteekend;

4. den heer Ernest Didier, fabrikant en koopman, wonende te Grivegnée bij Luik, blijkens volmacht op 11 December 1912 onder de hand geteekend;

5. den heer Marcel Dupuis, kashouder, wonende te Verviers, blijkens volmacht op 21 November 1912 onder de hand geteekend;

6. den heer Joseph Fonteyne, particulier, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 19 November 1912 onder de hand geteekend;

7. den heer Camille Godart, koopman, wonende te Montigny sur Sambre, blijkens volmacht op 18 November 1912 onder de hand geteekend;

8. den heer Francois Landercy, kassier, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;

9. den heer Edouard Natton, kassier, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 23 November 1912 onder de hand geteekend;

10. den heer Rufin Maugon, particulier, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 11 November 1912 onder de hand geteekend;

11. den heer Léon Pierard, kassier, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 19 November 1912 onder de hand geteekend;

12. den heer Adolphe Rensonnet, particulier, wonende te Verviers, blijkens volmacht onder de hand geteekend;

13. den heer Fernand Résimont, particulier, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 17 November 1912 onder de hand geteekend;

14. den heer Edmond Semal, procureur, wonende te Brussel, blijkens volmacht onder de hand geteekend 21 November 1912;

15. den heer Henri Semail, legercommandant, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 18 November 1912 onder de hand geteekend;

16. den heer Désiré Aldon van Malder, koopman, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 17 November 1912 onder de hand geteekend,

en 17. den heer Joseph Wantelet, koopman, wonende te Gosselies, blijkens volmacht op 20 November 1912 onder de hand geteekend;

zijnde al de voormelde volmachten, na door de comparanten-lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Als de comparanten mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 29 Januari 1913 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Semadam of Simadam Cultuur Maatschappij.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage, maar zal bijkantoren kunnen vestigen zoo in Nederland als in het buitenland.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aanplanten en exploiteeren van alle cultures, meer speciaal van palmboomen en caouthouc voortbrengende boomen in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, voorts het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedrevene cultures, het aankoopen of op andere wijze verwerven, het verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen, het aanvragen, verwerven en exploiteeren in den meest uitgebreiden zin des woords in Nederlandsch Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, van boschcultuur, vervoermiddelen en zoodanige andere concessiën, met uitzondering van mijnconcessiën, welke door of onder goedkeuring van het gouvernement van Nederlandsch Oost-Indië zouden kunnen worden verleend, het deelnemen in andere soortgelijke ondernemingen of maatschappijen en het vervullen van alle handelingen die aan het hiervoor omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel,

te rekenen van den dag, waarop — nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte zal zijn verleend — deze akte zal zijn verleden.

Zij eindigt op 31 December 1978. Die duur zal kunnen worden verlengd en de vennootschap vóór afloop van dien tijd kunnen worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 2 000 000, verdeeld in 40 000 aandeelen, elk groot f 50.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Albert Marie Joseph Auwers, voornoemd, voor 500 aandeelen;

den heer Henri Becasseau, voornoemd, voor 150 aandeelen;

den heer Maurice Joseph Roland Gustave Daemers, voornoemd, voor 1500 aandeelen;

den heer Philippe Auguste Delfosse, voornoemd, voor 375 aandeelen;

den heer Theophile François Joseph Gollier, voornoemd, voor 350 aandeelen;

den heer Adrien Léon Alfred Hallet, voornoemd, voor 250 aandeelen;

den heer Fernand Malengreau, voornoemd, voor 1000 aandeelen;

den heer Emile Waldor Mouvet, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Albert Léopold Louis Vanham, voornoemd, voor 300 aandeelen;

den heer Joseph Louis Arthur van Luppen, voornoemd, voor 250 aandeelen;

den heer Louis François Ghislain Voglaire, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Arnold Oscar Watrin, voornoemd, voor 1000 aandeelen;

den heer Mathieu Debende, voornoemd, voor 300 aandeelen;

den heer Clément Alexandre de Favauge, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Elie Granier, voornoemd, voor 200 aandeelen;

den heer Emile Servais, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Albert Carnoy, voornoemd, voor 1000 aandeelen;

den heer Maurice Desbarax, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Louis Pierre Paul van Tilt, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Oscar Marie Josse Eugène Vermeersch, voornoemd, voor 250 aandeelen;

den heer Paul Marie Edouard Léon Joseph Vermeersch, voornoemd, voor 500 aandeelen;

den heer André Emile Auguste Joseph Napoléon de Meesbrugghe, voornoemd, voor 150 aandeelen;

den heer Robert Gaston Marquis, voornoemd, voor 400 aandeelen;

de handelsvennootschap onder de firma Anceon & Baurang, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Lambert Barlon, voornoemd, voor 30 aandeelen;

den heer Arsène Blandiau, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Albert Buissin, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Frédéric de Hennin de Villiers, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Ernest Didier, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Marcel Dupuis, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Joseph Fonteyne, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Camille Godart, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer François Landercy, voornoemd, voor 300 aandeelen;

den heer Edouard Natton, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Rufin Maugon, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Léon Pierard, voornoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Adolphe Rensonnet, voornoemd, voor 120 aandeelen;

den heer Fernand Resimont, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Louis Schramme, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Edmond Semal, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Henri Semail, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Désiré Aldon van Malder, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Joseph Wantelet, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Herman Hallet, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Raoul Demeur, voornoemd, vooor 40 aandeelen;

den heer Edouard Dreze, voornoemd, voor 65 aandeelen;

den heer Charles baron du Fontbore, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Pierre Hacha, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Louis Henrion, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Théophile Heyndrickx, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Jean Mottin, voornoemd, voor 20 aandeelen;
den heer Fernand Schiffers, voornoemd, voor 210 aandeelen;

den heer Auguste Sowaen, voornoemd, voor 60 aandeelen;
den heer Gustave Verriest, voornoemd, voor 140 aandeelen;
den heer Théophile Wery, voornoemd, voor 50 aandeelen;
den heer Albert Chandelon, voornoemd, voor 20 aandeelen;
den heer Paul Roeymackers, voornoemd, voor 40 aandeelen;
den heer Oscar Thiry, voornoemd, voor 40 aandeelen;
den heer Léon Goossens, voornoemd, voor 20 aandeelen;
den heer Henri Keller, voornoemd, voor 40 aandeelen;
den heer André Tonnelier, voornoemd, voor 40 aandeelen;
den heer Arthur Jaucot, voornoemd, voor 20 aandeelen;
den heer Charles Bourgeois, voornoemd, voor 40 aandeelen;
den heer Charles Drossart, voornoemd, voor 100 aandeelen;
den heer Fernand Marie Joseph Antoine van Bael, voornoemd, voor 100 aandeelen;

den heer Polydore Vanhecke, voornoemd, voor 60 aandeelen;

den heer Arthur van der Velde, voornoemd, voor 100 aandeelen;

de handelsvennootschap onder de firma: A. van der Velde & Co., voornoemd, voor 250 aandeelen;
den heer Emile de Beukelaer, voornoemd, voor 200 aandeelen,
te zamen 12 500 aandeelen.

De overige 27 500 aandeelen waarvoor in deze vennootschap bij hare oprichting nog niet is deelgenomen, zullen uiterlijk moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, te rekenen van heden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd zonder daartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.

Behalve de gemelde 40 000 aandeelen worden 2500 oprichtersaandeelen uitgegeven, welke aan genoemden heer Adrien Léon Alfred Hallet zullen worden ter hand gesteld om te strekken tot vergoeding en remuneratie voor de door hem ten behoeve van de maatschappij gedane onderzoekingen

en werkzaamheden, alsmede herhaalde reizen in Nederlandsch Oost-Indië. Het getal dezer aandeelen zal op geenerlei wijze mogen worden vergroot, zelfs niet bij wijze van verandering in deze statuten.

Deze aandeelen, voorzien van dividendbewijzen, geven geen ander recht dan om het te hunnen behoeve ingevolge art. 21 vastgestelde bedrag in ontvang te nemen.

De oprichtersaandeelen zullen kunnen worden gesplitst in tiende gedeelten volgens eenvoudig besluit van den raad van bestuur.

Het kapitaal der vennootschap zal kunnen worden vergroot of verminderd volgens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 31 dezer statuten is bepaald.

Vergrooting van kapitaal.

Art. 5. Bij uitgifte van de aandeelen, welke nog niet zijn geplaatst, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zal de raad van bestuur met de commissarissen bepalen het getal aandeelen waarvoor bij voorkeur door de dan bestaande aandeelhouders zal kunnen worden ingeschreven.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, zullen door den raad van bestuur worden geregeld, die eveneens den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, en de bedragen en termijnen der stortingen zal vaststellen.

Geldleening.

Art. 6. De vennootschap zal eene geldleening kunnen sluiten door het uitgeven van obligatiën, waarvan het bedrag en de wijze van aflossing zullen worden vastgesteld door den raad van bestuur, of door het uitgeven van obligatiën, welke in aandeelen zullen kunnen worden omgezet.

Stortingen.

Art. 7. Van de aandeelen welke niet zijn volgestort, zal 25 pct. moeten worden gestort bij het passeeren dezer akte.

Verdere stortingen zullen plaats hebben volgens besluit van den raad van bestuur nà oproeping ten minste eene maand te voren.

Deze oproepingen zullen plaats hebben door middel van de dagbladen, overeenkomstig art. 30 dezer statuten.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven zijne storting op de bepaalde tijden te voldoen zal hij van rechtswege eene rente verschuldigd zijn à 6 pct. 's jaars, te rekenen van den tijd, waarop de storting had moeten plaats hebben.

Hij zal schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

Blijft hij alsdan nog in gebreke zijne storting te voldoen dan heeft de raad van bestuur het recht het certificaat of de certificaten, waarop de storting niet is voldaan, in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en aan den kooper nieuwe certificaten, dragende dezelfde nummers als de primitief uitgereikte, uit te geven, waarvan aankondiging zal worden gedaan in de dagbladen, vermeld in art. 30, nà welke aankondiging de primitief uitgereikte certificaten waardeloos zullen zijn. Mocht de nalatige deelnemer reeds eenige storting op zijne deelneming gedaan hebben, zoo is die ten behoeve der vennootschap verbeurd.

De vennootschap heeft bovendien het recht om eventueele schade, welke zij door de nalatigheid van den deelnemer macht hebben geleden, op hem door alle rechtsmiddelen te verhalen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen dadelijk vol te storten, op de voorwaarden door den raad van bestuur vast te stellen.

Recepissen. Aandeelen.

Art. 9. Voor de eerst gedane storting zullen aan de aandeelhouders voorloopig worden uit gereikt certificaten op naam en door twee leden van den raad van bestuur onderteekend en waarop de andere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het certificaat worden gesteld, die door twee leden van den raad van bestuur zal worden geteekend.

De namen der aandeelhouders zullen in een register worden ingeschreven, dat in het kantoor en de bijkantoren der vennootschap zal bewaard blijven.

De aandeelhouders hebben het recht hetzelve te raadplegen.

Dit register zal inhouden:

a. de juiste aanduiding der aandeelhouders en het getal aandeelen waarvoor door elk hunner is deelgenomen;

b. de opgaaf en het bedrag der gedane stortingen;

c. de overdrachten van titels met opgaaf van den datum dier overdrachten, alsook de omzetting van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

De aandeelen, volgestort zijnde, luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van de handteekening van twee leden van den raad van bestuur.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 4 leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor den tijd van 6 jaren.

Art. 12. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur kunnen de overgebleven leden van dien raad voorloopig daarin voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen zal worden om die benoeming te bekrachtigen.

De raad van bestuur is bevoegd om zich nieuwe leden toe te voegen; ook deze benoemingen zullen in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.

Art. 13. Ieder lid van den raad van bestuur zal, als waarborg voor zijn beheer, 50 aandeelen in deze vennootschap moeten bezitten.

Die aandeelen zullen tijdens den duur zijner functiën niet mogen worden vervreemd of overgeschreven en zijn tot zekerheid voor zijn beheer aan de vennootschap verpand.

Art. 14. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De raad vergadert door oproeping van den voorzitter of die hem vervangt, zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit eischen.

De besluiten zullen slechts geldig zijn indien het aantal leden, die er aan deelnamen, minstens 3 bedraagt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stem-

men der tegenwoordige leden; voor het geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Afwezige leden kunnen in den raad van bestuur schriftelijk, of door een schriftelijk gevolmachtigde, die eveneens lid van den raad van bestuur moet zijn, hun stem uitbrengen.

De notulen der zittingen van den raad van bestuur worden geteekend door twee der tegenwoordig zijnde leden van dien raad.

Zij strekken tot bewijs van de genomen besluiten.

De voorzitter of 2 der leden van den raad van bestuur zullen de uittreksels teekenen, die daarvan worden afgegeven.

Art. 15. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap en voor de beschikking over hare bezittingen en eigendommen, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen: het vervreemden, verkoopen en bezwaren dier bezittingen en eigendommen, het aankoopen of op andere wijze verwerven van gronden, rechten en andere zaken; het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden, het sluiten van transacties en het aangaan van dadingen.

De raad van bestuur benoemt voorts alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Art. 16. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, tenzij die raad daartoe één of meer andere personen machtigt.

De raad van bestuur kan één of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid, met het oog op de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap, hetzij in Nederlandsch Oost-Indië, hetzij in Europa of elders.

Art. 17. De leden van den raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vennootschap. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan de leden van den raad van bestuur toegekend bij art. 21, hebben zij recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, zoomede op een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 18. Jaarlijks worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen benoemd; zij

zijn belast met het nazien en beoordeelen der rekeningen, hierna in art. 20 genoemd en hebben het recht gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk te werken.

De commissaris of de commissarissen ontvangen eene belooning, die ieder jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 19. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks op 31 December en voor de eerste maal op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter examinatie moeten worden aangeboden.

De commissarissen zullen van hun onderzoek een rapport opmaken, dat aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden onderworpen.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het rapport van de commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag, die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Afschriften der balans en winst-en-verliesrekening zullen insgelijks in de bijkantoren der vennootschap ter visie worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den raad van bestuur tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 21. Van de zuivere winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som mogen worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap als jaarlijks door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van bestuur, zal vastgesteld worden.

Van hetgeen overblijft zal:

a. eerstelijk 5 pct. worden aangewend tot het vormen en onderhouden van een reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal

zal bereiken, mag daarvoor niets meer van de gemaakte winst worden afgezonderd;

b. vervolgens zoodanige som worden aangewend als noodig is om 5 pct. intrest van de op de aandeelen gestorte sommen uit te keeren.

De dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den raad van bestuur;

50 pct. aan de aandeelhouders;

40 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 23. Het bestuur zal den datum bepalen, waarop het dividend wordt betaalbaar gesteld. Daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen gemeld in art. 30.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zullen ten bate der vennootschap zijn verjaard en komen ten bate der winst- en-verliesrekening.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus en nu voor het eerst in de maand Augustus 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring der aandeelhouders aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien, indien noodig, in de vacatures, ontstaan door aftreding of ontslag van leden van den raad van bestuur;

5. behandeld de voorstellen ingediend door den raad van bestuur of de commissarissen, evenals die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Die voorstellen, alsmede hunne aandeelen of certificaten op naam, zullen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der alge-

meene vergadering moeten worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of de commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, zullen vorderen, onder depot hunner aandeelen of certificaten op naam ten kantore der vennootschap.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der stemmen vereischt.

Indien die meerderheid niet is verkregen, zal eene tweede stemming plaats hebben; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal worden herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; hij, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal dan zijn gekozen.

Bij staking der stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze aan toonder zijn, minstens 3 dagen vóór de vergadering ter plaatse door den raad van bestuur en de commissarissen bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal hunner aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur en de commissarissen mogen echter niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Het stemrecht in alle vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 21 tot en met 40 aandeelen op 2 stemmen;
van 41 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen;
van 61 tot en met 80 aandeelen op 4 stemmen;
van 81 tot en met 100 aandeelen op 5 stemmen;
van 101 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 20 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden in Nederland en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur, of bij verhindering van dezen, door een der andere leden van den raad van bestuur, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen der leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden opgemaakt en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 30 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door den raad van bestuur of commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping en die, door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie geplaatst in een zeer verspreid dagblad te 's Gravenhage en in een te Brussel verschijnend dagblad en bovendien bij circulaires ten aanzien van houders van aandeelen op naam.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergaderin van aandeelhouders, minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval in die vergadering het hierboven vereischte gedeelte van het kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal 3 weken na de eerste vergadering eene tweede vergadering worden belegd, waarin de besluiten zullen mogen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal hare liquidatie geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij een besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen. Bij een besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur of liquidateuren zullen genieten. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen volgens art. 30 worden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatie-rekening zal eerst en vóór alles gebruikt worden om aan de aandeelhouders het bedrag der door hen op hunne aandeelen gestorte gelden uit te keeren.

Het overblijvende, zoo dit bestaat, zal worden verdeeld als volgt:

55 pct. aan de aandeelhouders;

45 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 33. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter voorziening in de benoeming van leden van den raad van bestuur en van commissarissen.

Voor deze vergadering zullen niet worden vereischt de voorschriften in deze statuten tot het houden van vergaderingen vastgesteld.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop te Rotterdam, of, zoo één van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den anderen.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Johan Marie van Oostveen Koentze, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Th. Gollier, A. Watrin, R. Marquis; C. Zoon Jzn., J. M. van Oostveen Koentze, A. de Kuyper, nots.

N°. 426. Geregistreerd te Rotterdam twee en twintig Februari 1900 dertien, deel 431, folio 43 verso, vak 6; elf bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De Ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Semadam of Simadam Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 436.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Simpang Kiri Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 18 Februari 1913, compareerden voor mij, mr. Alhponse Corneille Jacques de Kuyper, notaris, residee-rende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Adrien Leon Alfred Hallet, landbouwkundig ingenieur, wonende te Brussel, en

II. de heer Theophile François Joseph Gollier, professor aan de universiteit te Luik, wonende te Brussel, in privé en als ten dezen specialen gemachtigde van:

1. den heer Aimé Jules Lagrange, industrieel, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 5 December 1912 onder de hand geteekend;
2. den heer Ernest Alfred Maria Angèle Rosa, ingenieur, wonende te Antwerpen, blijkens volmacht op 5 December 1912 onder de hand geteekend;
3. den heer Emile Waldor Mouvet, secretaris van vennootschappen, wonende te Brussel, blijkens volmacht op 4 December 1912 onder de hand geteekend, en
4. den heer Eugène Henry, bankier, wonende te Lustui, blijkens volmacht op 12 December 1912 onder de hand geteekend.

Zijnde al de voormelde volmachten, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit

van 29 Januari 1913 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Simpang Kiri Cultuur Maatschappij.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage, maar zal bijkantoren kunnen vestigen zoo in Nederland als in het buitenland.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aanplanten en exploiteeren van alle cultures, meer speciaal van palmboomen en caoutchouc voortbrengende boomen in Nederlandsch-Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, voorts het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedreven cultures, het aankoopen of op andere wijze verwerven, het verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen, het aanvragen, verwerven en exploiteeren in den meest uitgebreiden zin des woords in Nederlandsch-Oost-Indië en elders, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, van boschcultuur, vervoermiddelen en zoodanige andere concessiën, met uitzondering van mijnconcessiën, welke door of onder goedkeuring van het Gouvernement van Nederlandsch-Oost-Indië zouden kunnen worden verleend, het deelnemen in andere soortgelijke ondernemingen of maatschappijen en het vervullen van alle handelingen die aan het hiervoor omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, te rekenen van den dag waarop — nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte zal zijn verleend — deze akte zal zijn verleden.

Zij eindigt op 31 Deceber 1978. Die duur zal kunnen worden verlengd en de vennootschap vóór afloop van dien tijd kunnen worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepaligen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 2 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Adrien Léon Alfred Hallet, voornoemd, voor 950 aandeelen;

den heer Théophile François Joseph Gollier, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Aimé Jules Lagrange, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Ernest Alfred Maria Angèle Rosa, voornoemd, voor 10 aandeelen;

den heer Emile Waldor Mouvet, voornoemd, voor 10 aandeelen, en

den heer Engène Henry, voornoemd, voor 10 aandeelen;

te zamen 1000 aandeelen.

De overige 4000 aandeelen, waarvoor in deze vennootschap bij hare oprichting nog niet is deelgenomen, zullen uiterlijk moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, te rekenen van heden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd, zonder daartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.

Behalve de gemelde 5000 aandeelen worden 2500 oprichtersaandeelen uitgegeven.

Het getal dezer aandeelen zal op geenerlei wijze mogen worden vergroot, zelfs niet bij wijze van verandering in deze statuten. Deze aandeelen, voorzien van dividendbewijzen, geven geen ander recht dan om het te hunnen behoeve, ingevolge art. 21, vastgestelde bedrag in ontvang te nemen.

De oprichtersaandeelen zullen kunnen worden gesplitst in tiende gedeelten, volgens eenvoudig besluit van den raad van bestuur.

Het kapitaal der vennootschap zal kunnen worden vergroot of verminderd volgens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 31 dezer statuten is bepaald.

Vergrooting van kapitaal.

Art. 5. Bij uitgifte van de aandeelen welke nog niet zijn geplaatst, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zal de raad van bestuur met de commissarissen bepalen het getal aandeelen waarvoor bij voorkeur door de dan bestaande aandeelhouders zal kunnen worden ingeschreven.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door den raad van bestuur worden geregeld, die eveneens den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, en de bedragen en termijnen der stortingen zal vaststellen.

Geldleening.

Art. 6. De vennootschap zal eene geldleening kunnen sluiten door het uitgeven van obligatiën, waarvan het bedrag en de wijze van aflossing zullen worden vastgesteld door den raad van bestuur, of door het uitgeven van obligatiën, welke in aandeelen zullen kunnen worden omgezet.

Stortingen.

Art. 7. Van de aandeelen welke niet zijn volgestort zal 25 % moeten worden gestort bij het passeeren dezer akte.

Verdere stortingen zullen plaats hebben volgens besluit van den raad van bestuur, na oproeping ten minste eene maand te voren.

Deze oproepingen zullen plaats hebben door middel van de dagbladen overeenkomstig art. 30 dezer statuten.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven zijne storting op de bepaalde tijden te voldoen, zal hij van rechtswege eene rente verschuldigd zijn à 6 % 's jaars, te rekenen van den tijd waarop de storting had moeten plaats hebben.

Hij zal schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

Blijft hij alsdan nog in gebreke zijne storting te voldoen, dan heeft de raad van bestuur het recht het certificaat of de certificaten, waarop de storting niet is voldaan, in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en aan den kooper nieuwe certificaten, dragende dezelfde nummers als de primitief uitgereikte, uit te geven, waarvan aankondiging zal worden gedaan in de dagbladen, vermeld in art. 30, na

welke aankondiging de primitief uitgereikte certificaten waardeloos zullen zijn. Mocht de nalatige deelnemer reeds eenige storting op zijne deelneming gedaan hebben, zoo is die ten behoeve der vennootschap verbeurd.

De vennootschap heeft bovendien het recht om eventueele schade, welke zij door de nalatigheid van den deelnemer mocht hebben geleden, op hem door alle rechtsmiddelen te verhalen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen dadelijk vol te storten, op de voorwaarden door den raad van bestuur vast te stellen.

Recepissen. Aandeelen.

Art. 9. Voor de eerst gedane storting zullen aan de aandeelhouders voorloopig worden uitgereikt certificaten op naam en door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend en waarop de andere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het certificaat worden gesteld, die door twee leden van den raad van bestuur zal worden geteekend.

De namen der aandeelhouders zullen in een register worden ingeschreven, dat in het kantoor en de bijkantoren der vennootschap zal bewaard blijven.

De aandeelhouders hebben het recht hetzelve te raadplegen.

Dit register zal inhouden:

a. de juiste aanduiding der aandeelhouders en het getal aandeelen waarvoor door elk hunner is deelgenomen;

b. de opgaaf en het bedrag der gedane stortingen;

c. de overdrachten van titels met opgaaf van den datum dier overdrachten, alsook de omzetting van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

De aandeelen, volgestort zijnde, luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 leden.

5

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor den tijd van 6 jaren.

Art. 12. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, kunnen de overgebleven leden van dien raad voorloopig daarin voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen zal worden om die benoeming te bekrachtigen.

De raad van bestuur is bevoegd om zich nieuwe leden toe te voegen; ook deze benoemingen zullen in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.

Art. 13. Ieder lid van den raad van bestuur zal, als waarborg voor zijn beheer, 10 aandeelen in deze vennootschap moeten bezitten.

Die aandeelen zullen tijdens den duur zijner functiën niet mogen worden vervreemd of overgeschreven en zijn tot zekerheid voor zijn beheer aan de vennootschap verpand.

Art. 14. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De raad vergadert door oproeping van den voorzitter of die hem vervangt, zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit eischen.

De besluiten zullen slechts geldig zijn indien het aantal leden, die er aan deelnamen, minstens 3 bedraagt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; voor het geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Afwezige leden kunnen in den raad van bestuur schriftelijk of door een schriftelijk gevolmachtigde, die eveneens lid van den raad van bestuur moet zijn, hunne stem uitbrengen.

De notulen der zittingen van den raad van bestuur worden geteekend door 2 der tegenwoordig zijnde leden van dien raad.

Zij strekken tot bewijs van de genomen besluiten.

De voorzitter of 2 der leden van den raad van bestuur zullen de uittreksels teekenen, die daarvan worden afgegeven.

Art. 15. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap en voor de beschikking over hare bezittingen en eigendommen, met uitzondering

van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen: het vervreemden, verkoopen en bezwaren dier bezittingen en eigendommen, het aankoopen of op andere wijze verwerven van gronden, rechten en andere zaken, het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden, het sluiten van transacties en het aangaan van dadingen.

De raad van bestuur benoemt voorts alle beambten der maatschappij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Art. 16. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, tenzij die raad daartoe één of meer andere personen machtigt.

De raad van bestuur kan één of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid, met het oog op de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap, hetzij in Nederlandsch-Oost-Indië, hetzij in Europa of elders.

Art. 17. De leden van den raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vennootschap. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opgedragen last.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan de leden van den raad van bestuur, toegekend bij art. 21, hebben zij recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten, zoomede op een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 18. Jaarlijks worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen benoemd.

Zij zijn belast met het nazien en beoordeelen der rekeningen hierna in art. 20 genoemd en hebben het recht, gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk te werken.

De commissaris of commissarissen ontvangen eene belooning, die ieder jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 19. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December. Jaarlijks op 31 December en voor de eerste

maal op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter examinatie moeten worden aangeboden.

De commissarissen zullen van hun onderzoek een rapport opmaken, dat aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden onderworpen.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag die vergadering voorgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Afschriften der balans en winst-en-verliesrekening zullen ingelijks in de bijkantoren der vennootschap ter visie worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den raad van bestuur tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 21. Van de zuivere winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som mogen worden afgeschreven, op de bezittingen der vennootschap, als jaarlijks door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van bestuur, zal vastgesteld worden.

Van hetgeen overblijft zal:

a. eerstelijk 5 % worden aangewend tot het vormen en onderhouden van een reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal bereiken, mag daarvoor niets meer van de gemaakte winst worden afgezonderd;

b. vervolgens zoodanige som worden aangewend, als noodig is om 5 % intrest van de op de aandeelen gestorte sommen uit te keeren. De dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

10 % aan den raad van bestuur;
50 % aan de aandeelhouders;
40 % aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden

winst te zijn gemaakt, vóór dat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 23. Het bestuur zal den datum bepalen waarop het dividend wordt betaalbaar gesteld. Daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen, gemeld in art. 30.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zullen ten bate der vennootschap zijn verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Augustus en nu voor het eerst in de maand Augustus 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring der aandeelhouders aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien, indien noodig, in de vacatures, ontstaan door aftreding of ontslag van leden van den raad van bestuur;
5. behandeld de voorstellen, ingediend door den raad van bestuur of de commissarissen, evenals die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Die voorstellen, alsmede hunne aandeelen of certificaten op naam, zullen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering moeten worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of de commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, zullen vorderen, onder depot hunner aandeelen of certificaten op naam, ten kantore der vennootschap. In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij

gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der stemmen vereischt.

Indien die meerderheid niet is verkregen, zal eene tweede stemming plaats hebben; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal worden herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; hij op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal dan zijn gekozen.

Bij staking der stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze aan toonder zijn, minstens 3 dagen vóór de vergadering ter plaatse door den raad van bestuur en de commissarissen bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal hunner aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur en de commissarissen mogen echter niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Het stemrecht in alle vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht op 1 stem:

van 21 tot en met 40 aandeelen op 2 stemmen;

van 41 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen;

van 61 tot en met 80 aandeelen op 4 stemmen;

van 81 tot en met 100 aandeelen op 5 stemmen;

van 101 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 20 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden in Nederland en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur, of bij verhindering van dezen door één der andere leden van den raad van bestuur, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen der leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en één door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden opgemaakt en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze in art. 30 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door den raad van bestuur of commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, geplaatst in een zeer verspreid dagblad te 's Gravenhage en in een te Brussel verschijnend dagblad en bovendien bij circulaire ten aanzien van houders van aandeelen op naam.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der

vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval in die vergadering het hierboven vereischte gedeelte van het kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal 3 weken na de eerste vergadering eene tweede vergadering worden belegd, waarin de besluiten zullen mogen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal hare liquidatie geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij een besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij een besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur of liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen volgens art. 30 worden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatie-rekening zal eerst en vóór alles gebruikt worden om aan de aandeelhouders het bedrag der door hen op hunne aandeelen gestorte gelden uit te keeren.

Het overblijvende, zoo dit bestaat, zal worden verdeeld als volgt:

55 percent aan de aandeelhouders;

45 percent aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 33. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter voorziening in de benoeming van leden van den raad van bestuur en van commissarissen.

Voor deze vergadering zullen niet worden vereischt de voorschriften in deze statuten tot het houden van vergaderingen vastgesteld.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop te Rotterdam, of, zoo één van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den andere.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Johan Marie van Oostveen Koentze, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Ad. Hallet, Th. Gollier; J. M. van Oostveen Koentze, C. Zoon Jz., A. de Kuyper, nots.

N°. 424. Geregistreerd te Rotterdam twee en twintig Februari 1900 dertien, deel 431, folio 43 recto, vak 7, zeven bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger B. A. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1913 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Simpang Kiri Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 437.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenmotorbootdienst Margaretha IV, te Alkmaar.

Heden, den twee en twintigsten Februari des jaars negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris gevestigd in de gemeente Oterleek, in tegenwoorheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren Leonard Maria de Fouw jr., expediteur, wonende te Alkmaar, en Adrianus Pot, ingenieur, wonende te Alkmaar, die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen bij het Koninklijk besluit van dertien Februari negentienhonderd dertien n°. 15, op de voorwaarden en bepalingen, welke hieronder volgen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederenmotorbootdienst Margaretha IV, en is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervoer van goederen en vee, benevens andere voor haar materieel geschikte diensten op de rivieren en kanalen in Nederland.

Zij bezigt in haar bedrijf de onlangs gebouwde motorboot *Magaretha* IV.

Art. 3. Behoudens vroegere ontbinding wordt de vennootschap aangegaan voor den tijd van dertig jaren, beginnende op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van bovengenoemden tijdstermijn zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen van duizend gulden, welke aandeelen, alle geplaatst bij het verlijden der akte van oprichting, worden volgestort.

Het kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingevolge besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders, te allen tijde worden uitgebreid of verminderd.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden op naam gesteld, door den directeur en den commissaris gewaarmerkt en doorloopend genummerd. Zij zijn onsplitsbaar.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Leonard Maria de Fouw voor elf aandeelen en door den comparant Adrianus Pot voor één aandeel.

Art. 7. De namen en woonplaatsen der aandeelhouders, alsmede de nummers hunner aandeelen, worden door den directeur in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 8. Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders kan alleen geschieden indien door geen der aandeelhouders naasting wordt verlangd. Indien meerdere aandeelhouders naasting verlangen zal door loting worden uitgemaakt wie van dat recht gebruik kan maken. Binnen eene maand nadat het aanbod tot overdracht van een aandeel zal zijn gedaan, zullen de directeur en de commissaris aan den betrokken aandeelhouder kennis geven of de mede-aandeelhouders tot overname genegen zijn; zoo ja, dan worden deze aandeelen bij gemis van minnelijke schikking op waarde gesteld door wederzijds aan te stellen taxateurs, die zich bij verschil een derde kunnen assumeeren. Aan de taxatie van deze taxateurs zijn partijen gehouden bij de afgifte en overname.

Zonder bericht binnen dezen termijn verkrijgt hij, die zijn aandeel wil overdoen, er de vrije beschikking over.

Op overgang bij erflating is dit artikel niet van toepassing.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt bij eene door verkooper en kooper op de bewijzen van aandeel te stellen en te teekenen verklaring, benevens aanteekening door den directeur in het register vermeld bij art. 7.

Art. 10. Bij overlijden van een der aandeelhouders hebben de erfgenamen het recht zich door een persoon, geen aandeelhouder zijnde, bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen zoolang de boedel van den erflater onverdeeld is; overigens zullen aandeelhouders zich alleen kunnen doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, — met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, laatste lid, — door een hunner bloedverwanten in den eersten of tweeden graad.

Art. 11. De vennootschap zal worden bestuurd door een directeur, onder toezicht en met medewerking van een commissaris.

De directeur treedt om de vier jaren af, doch is herkiesbaar. Bij aftreding blijft de directeur in functie totdat zijn opvolger zijn plaats heeft ingenomen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris in het beheer voorzien. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Leonard Maria de Fouw jr.

Art. 12. De commissaris wordt door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering uit hun midden benoemd. Hij wordt benoemd voor den tijd van een jaar, doch is telkens herkiesbaar. Bij aftreding blijft hij in functie totdat in zijne plaats door eene benoeming is voorzien. In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de comparant Adrianus Pot.

Art. 13. De directeur kan bij besluit van de vergadering van aandeelhouders worden geschorst en door de aandeelhouders ten allen tijde worden ontslagen. Het besluit tot schorsing treedt terstond in werking. Het vervalt, indien het niet binnen acht dagen is gevolgd door de uitschrijving eener vergadering van alle aandeelhouders, te houden binnen vijftien dagen, ter behandeling van een voorstel tot al of niet te verleenen ontslag.

Art. 14. De directeur is belast met het dagelijksch bestuur, de administratie, het bijhouden der registers van aandeelhouders, de aanstelling en het ontslag van het personeel. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Art. 15. Minstens tweemaal per jaar worden door directeur en commissaris algemeene vergaderingen van aandeelhouders belegd, waarvan eene in de maand Mei, waarin door den directeur een beknopt verslag omtrent den dienst zal worden gegeven, en eene in de maand Augustus, waarin de rekening van het met den dertigsten April afgesloten boekjaar zal worden overgelegd.

Andere vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur en commissaris dit noodig oordeelen en zoo dikwijls vijf of meer der aandeelhouders daartoe schriftelijk, met opgaaf van redenen, aanvraag doen.

Art. 16. De vergadering van aandeelhouders wordt geacht geconstitueerd te zijn wanneer drie vijfden of meer der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. Voor het geval dat op eene vergadering minder dan drie vijfden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen opnieuw eene vergadering worden belegd en zullen de besluiten in deze vergadering, bij meerderheid van stemmen genomen, voor alle aandeelhouders verbindend zijn.

De aandeelhouders worden tot de vergadering schriftelijk opgeroepen door den directeur, minstens vier en twintig uren vóór de te houden vergadering.

Ingeval de bepalingen van artikel dertien onverhoopt mochten worden toegepast, geschiedt de oproeping ter vergadering door twee aandeelhouders, minstens vier en twintig uren vóór de vergadering en ook schriftelijk.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen voor zich zelf en even zooveel voor ieder der door hem vertegenwoordigde aandeelhouders mag uitbrengen. Voorstellen of zaken, die niet op het oproepingsbiljet zijn vermeld, kunnen alleen afgedaan worden indien vier vijfden of meer van de stemmen der tegenwoordig zijnde aandeelhouders hiertoe toestemming verleenen.

Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den bij de akte bepaalden termijn, alsmede tot voortzetting na dit tijdvak en wijziging der statuten, kunnen genomen worden met drie-vijfde of meer van de stemmen van de tegenwoordig zijnde of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Alle overige besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Benoeming van personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Art. 18. Aan de gezamenlijke aandeelhouders is het recht voorbehouden te besluiten op:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. het aangaan van rechtsgedingen;

c. het sluiten van transactiën de som van tien duizend gulden te boven gaande;

d. de bepaling der plaatsen tusschen welke de motorbootdienst zal worden uitgeoefend;

e. aanschaffing en verkoop van motor- of stoombooten en van onroerende goederen, boven eene waarde van vijf duizend gulden;

f. goedkeuring of afkeuring der jaarlijksche rekening;

g. bepaling van het bedrag van het salaris van den directeur;

h. vaststelling van het bedrag van het uit te keeren dividend, en

i. vaststelling van het bedrag en van de wijze van belegging eener eventueele reservekas.

Art. 19. Indien er geschillen ontstaan tusschen de aandeelhouders onderling of tusschen hen en het bestuur de vennootschap betreffende, zullen deze door wederzijds te kiezen arbiters in het hoogste ressort worden beslist. Binnen veertien dagen nadat de bedoelde geschillen zich voordoen, zullen partijen gehouden zijn hunne arbiters aan te wijzen en dezen zullen binnen dertig dagen na hunne benoeming uitspraak hebben te doen. Indien eene der partijen in gebreke blijft om tot eene keuze mede te werken, zal de benoeming ten verzoeke van de meestgereede partij geschieden door den daartoe bevoegden rechter.

Art. 20. Van de bepalingen der akte van oprichting der naamlooze vennootschap zal bij elk bewijs van aandeel een door den directeur en door den commissaris gewaarmerkte afdruk worden gegeven.

Waarvan akte in minuut, verleden op den dag in den aanhef vermeld, te Alkmaar, in tegenwoordigheid van Arie Dros, notarisklerk, wonende te Alkmaar, en Pieter Vos, veldwachter, wonende te Heiloo, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij terstond na voorlezing de akte geteekend.

(Geteekend:) L. M. de Fouw jr., A. Pot Jzn.; P. Vos, A. Dros, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar den vier en twintigsten Februari 1900 en dertien, deel 160, folio 152 verso, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, K. Wiersum.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenmotorbootdienst Margaretha IV, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 438.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Expeditie-kantoor ,,Steenkolen'', te Rotterdam.

Op heden, den derden Maart negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Joseph Klever, koopman, wonende te Hilversum, en
Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen junior, koopman, wonende te Utrecht.
De heeren comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal door hen te zamen voor het geheele bedrag daarvan of vijfhonderd duizend gulden wordt deelgenomen.
Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en genaamd: Expeditie-kantoor ,,Steenkolen''.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het laden, lossen, verwerken en/of vervoeren van alle mogelijke goederen en materialen, in hoofdzaak echter van steenkolen, cokes en briketten; een en ander in den uitgebreidsten zin des woords; en het verrichten van alles wat daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt een en dertig Maart negentienhonderd twintig.
Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór den dertigsten September negentienhonderd negentien.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal groot vijfhonderd duizend gulden, is verdeeld in vier aandeelen, elk groot eenhonderd vijf en twintig duizend gulden; alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort. De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, van af een doorloopend genummerd en geteekend door de directie en twee commissrissen.

Overdracht van aandeelen kan — tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierden van het kapitaal vertegenwoordigd is, met minstens drie-vierden der uitgebrachte stemmen anders besluit — alleen geschieden indien een aandeelhouder overleden is of, als eene vennootschap aandeelhoudster is, indien deze liquideert.

In geval van overlijden of liquidatie voormeld is de vennootschap gerechtigd van een aandeelhouder diens aandeel over te nemen en/of in te trekken tegen gelijktijdige betaling aan den rechthebbende van:

twintig maal het gemiddelde dividend over de laatste drie boekjaren;

of, zoo er slechts twee boekjaren verloopen zijn:

twintig maal het gemiddelde dividend over die twee boekjaren;

of zoo er slechts één boekjaar verloopen is:

twintig maal het dividend over dat boekjaar;

of, zoo er nog geen boekjaar verloopen of geen dividend vastgesteld is:

de nominale waarde,

voor elk aandeel dat overgenomen en/of ingetrokken wordt.

De vennootschap is te allen tijde bevoegd om tegen gelijktijdige betaling aan den rechthebbende als hierboven omschreven een of meer aandeelen in te koopen en/of in te trekken.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd in duplo gehouden register, waarvan één ten kantore der vennootschap berust, en één bij de commissarissen.

Ten blijke dier inschrijving kan ieder eigenaar te zijnen koste een door de directie geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in voormelde registers en door hen of hun lasthebber krachtens schriftelijke volmacht (welke volmacht ten kantore der vennootschap blijft berusten) alsmede door de directie en twee commissarissen onderteekend.

Wanneer een uittreksel is afgegeven kan geene overschrijving in de registers plaats vinden, tenzij dat uittreksel of — wanneer er een duplicaat van is afgegeven — het duplicaat ter intrekking wordt ingeleverd.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 24 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur tegen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen koers — mits niet beneden pari — ter beschikking gesteld van aandeelhouders en wel in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 6. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de dienovereenkomstig door algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 7. Voor een verloren of vermist uittreksel kan op schriftelijke aanvrage van den eigenaar een duplicaat worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt.

De directie en de commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen plaatsen. De kosten van bekendmakingen en van de duplicaten komen ten laste van den aanvrager. Door de afgifte van een duplicaat verliest het oorsronkelijke zijne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan de directie en de commissarissen in elk geval vrijstaan van den aanvrager voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien het oorspronkelijke uittreksel teruggevonden mocht worden. Beschadigde uittreksels kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, op hun kosten, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 8. De directie der vennootschap zal zijn of kunnen

worden opgedragen aan een of meer personen, onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf commissarissen.

Art. 9. De directie en de commissarissen worden benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders; eene algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid elk hunner, bij een besluit genomen met ten minste twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen, te ontslaan, doch niet dan nadat zij gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen zijn.

Art. 10. Met afwijking van het in het vorig artikel bepaalde omtrent de wijze van benoeming der directie en der commissarissen, worden voor de eerste maal in eene na het verlijden dezer akte te houden vergadering van oprichters de directie en de commissarissen benoemd.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door de directie — zoo deze aan meerdere personen is opgedragen — door twee hunner of door een hunner en een gemachtigde of door twee gemachtigden, die, na verkregen toestemming van commissarissen, door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, kunnen worden benoemd of ontslagen.

De directie geniet een jaarlijksch salaris, dat door commissarissen wordt bepaald.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor het aangaan van obligatieleeningen, voor het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken, werktuigen en schepen; voor het aanschaffen van schepen of werktuigen heeft zij die goedkeuring niet noodig, indien daarvoor eene uitgaaf van minder dan drie duizend gulden noodig is.

Art. 13. Bij ontstentenis of uittreding van een of meer leden der directie wordt door commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer voorzien en, zoo noodig, ter beoordeeling en op voordracht van commissarissen en de overblijvende leden der directie, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk twee maanden na het ontstaan der vacature, daarin voorzien.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd een of meer leden

der directie in zijne of hunne betrekking te schorsen en tijdelijk in het beheer te voorzien. In eene binnen vier weken na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders dragen commissarissen het ontslag van het geschorste lid der directie voor; bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

Art. 15. Commissarissen zullen een hunner aanwijzen, die speciaal te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden zal hebben.

Bij het ontstaan eener vacature wordt — wanneer minder dan drie commissarissen overblijven — in deze vacature binnen zes maanden na haar ontstaan voorzien.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

Commissarissen vergaderen wanneer de voorzitter zulks noodig oordeelt. Hunne besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De directie is verplicht, indien dit door den voorzitter van commissarissen verlangd wordt, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van een April tot den laatsten Maart. Het eerste boekjaar zal aanvangen op heden en eindigen op een en dertig Maart negentienhonderd veertien.

Met inachtneming van het vorenstaande, maakt de directie bij het einde van elk boekjaar uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op en dient een en ander met hare voorstellen omtrent de afschrijvingen vóór een Juni daaraanvolgende aan den president-commissaris in; commissarissen zullen hieromtrent in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de voorstellen der directie omtrent de afschrijvingen, liggen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór deze vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de afschrijvingen bepaald, daarna de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De vaststelling zonder voorbehoud der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeel-

houders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen en aan commissarissen wegens het toezicht in het afgeloopen jaar.

Winst.

Art. 17. Wanneer de winst niet meer bedraagt dan 5 percent van het maatschappelijk kapitaal wordt deze geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Indien de winst meer bedraagt dan bedoeld bedrag, wordt omtrent de verdeeling van dit meerdere door commissarissen een voorstel gedaan en daarover beslist door de in art. 19, alinea 2, bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividend.

Art. 18. Dividenden worden betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse als door de directie in overleg met commissarissen wordt bepaald, waarvan door haar aan aandeelhouders wordt kennis gegeven.

Over het dividend kan alleen worden beschikt op quitantie, door de directie aan den wettigen houder van de aandeelen bij die kennisgeving toe te zenden en door dezen of zijn daartoe gemachtigde te onderteekenen.

Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden door de directie minstens acht dagen vooraf, op de wijze in art. 23 genoemd en met opgave der te behandelen punten, bijeengeroepen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede de voorstellen der directie omtrent de afschrijvingen met het praeadvies van commissarissen, benevens het voorstel van commissarissen, igevolge art. 17, alinea 2, ter beoordeeling aangeboden en, na vaststelling, het dividend bepaald.

3. zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de commissarissen en of de aandeelhouders zijn ingediend, behandeld en daarover beslist.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling komen, indien zij uiterlijk drie dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de commissarissen en/of de directie dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie en/of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, bij zijne verhindering door een der andere commissarissen. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie notulen gehouden, welke door haar en door den voorzitter gearresteerd en geteekend worden.

Indien echter van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende. Indien in eene vergadering, belegd op de wijze als bedoeld in het laatste gedeelte van artikel twintig, noch de voorzitter van commissarissen noch een van de andere commissarissen tegenwoordig is, zal een der leden van de directie als voorzitter fungeren; is geen hunner aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 22. De besluiten eener algmeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens speciale bepalingen ter zake in deze akte vermeld, genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming het

grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt één stem uitgebracht. Niemand zal voor zich zelven meer dan drie stemmen mogen uitbrengen.

Machtiging is met inachtneming van het deswege in de wet bepaalde geoorloofd.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaires, aangeteekend aan hen per post te verzenden.

Art. 24. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of verlenging van haar duur na den hiervoor bepaalden tijd, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haar werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt. Indien in zulk eene vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening gevolgd door

de uitbetaling aan de aandeelhouders van het hun competeerende, strekt tot décharge van den liquidateur.
De bepalingen dezer statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Oprichtingskosten.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verkregen bij Harer Majesteits besluit van den dertienden Februari negentienhonderd dertien nummer 15.
Een afschrift van het goedgekeurde ontwerp, zoomede een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zullen aan deze minuut worden vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Nicolaas Groenewegen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, als getuigen, die met de heeren comparanten en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Klever, F. H. Fentener van Vlissingen; Groenewegen, Eco Th. Koopman, P. de Booy, notaris.

N°. 1379. Geregistreerd te Amsterdam vier Maart 1900 dertien, deel 279, folio 145 recto, vak 1; vier bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Expeditie-kantoor ,,Steenkolen'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 439.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelmaatschappij van Onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen de heeren:

I. Andries Henkemans, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* in hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit; volgens zijne verklaring in voormelde hoedanigheid handelende met toestemming van den raad van toezicht van gemelde naamlooze vennootschap, welke hem is verleend den achtsten November negentienhonderd twaalf;

II. Bernhard Henri Vos, doctorandus in de rechten, mede-directeur van gemelde naamlooze vennootschap, ten deze volgens zijne verklaring handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als mondeling lasthebber:

1. van zijne, daartoe door hem bijgestane en gemachtigde, echtgenoote mevrouw Gezina Johanna Elfrink, particuliere;

2. van den heer Willem Cornelis Gelton, accountant;

3. van den heer Jacobus Gerard Tol, ingenieur-technoloog bij den voorlichtingsdienst ten behoeve van den rubberhandel en de rubbernijverheid;

4. van den heer Eduard Jacobus Adolphus Bouscholte, administrateur;

III. Gerardus van Poeteren, notaris;

IV. Franciscus Lodewijk Johannes Lourijsen, architect.

Comparanten en hunne lastgevers allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaar-

den bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelmaatschappij van Onroerende Goederen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren in den meest algemeenen zin van onroerende goederen, binnen het koninkrijk in Europa gelegen, daaronder begrepen de samenwerking met anderen tot hetzelfde doel, alsmede in het bijzonder tot het nemen van aandeelen in gelijksoortige Nederlandsche naamlooze vennootschappen.

Ook is de vennootschap bevoegd tot het verleenen van hypothecaire kredieten, doch uitsluitend in verband met de liquidatie van hare eigendommen.

Zij heeft tevens ten doel als tusschenpersoon op te treden bij transacties, als in alinea één en twee vermeld, en kan als bouwmeester of aannemer, zoowel voor bijzondere personen als ook voor andere maatschappijen, optreden.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, onverminderd de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt den eersten December negentienhonderd twee en veertig.

Ten minste één jaar vóór dezen datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoelang.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie honderd duizend gulden, verdeeld in drie honderd aandeelen van duizend gulden, splitsbaar in onderaandeelen van vijf honderd gulden, waarvan voorloopig worden uitgegeven zestig aandeelen, welke alle zijn geplaatst, vormende elke vijftig aandeelen eene serie.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet vóór één Januari negentienhonderd twee en twintig geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt mocht zijn, tot het aanvragen waarvan de directie bevoegd is.

Bij elke twee aandeelen van de eerste en tweede serie wordt uitgegeven een bewijs van voorkeur, bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen recht gevende op een aandeel, tien percent beneden den koers van uitgifte, mits daardoor de koers niet onder pari komt.

De uitgifte der volgende serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op

voorstel van de directie en den raad van toezicht en zal verplichtend zijn zoodra de balanswaarde van de onroerende goederen der vennootschap het tienvoud van de uitgegeven aandeelen bedraagt.

De aandeelen luiden na volstorting ter keuze aan toonder of op naam en zijn doorloopend genummerd van één tot en met drie honderd. Zij dragen de handteekening van de directie en die van één lid van den raad van toezicht.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Er zullen worden uitgegeven dertig oprichtersbewijzen aan toonder, welke uitsluitend recht geven op het aandeel in de winst genoemd in art. 16, en in geval van liquidatie op het deel van het batig saldo als in art. 29 bepaald is.

Zij zijn doorloopend genummerd van een tot en met dertig. Zij dragen de handteekening van de directie en die van één lid van den raad van toezicht.

Bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een oprichtersbewijs.

Houders van oprichtersbewijzen hebben toegang tot de algemeene vergadering en daar adviseerende stem.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, met bijstand, voor zoover in art. 8 omschreven, van een raad van toezicht, die uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden bestaat.

De algemeene vergadering is bevoegd het aantal directeuren tot ten hoogste drie uit te breiden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op voordracht van ten minste twee personen door den raad van toezicht. Zij wordt door de algemeene vergadering ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Lourijsen, en tot commissarissen de heeren: Bern-

hard Henri Vos, Willem Cornelis Gelton en Gerardus van Poeteren, allen voornoemd.

Directeuren moeten ieder ten minste drie, leden van den raad van toezicht ieder ten minste twee aandeelen hebben, welke, indien zij aan toonder luiden, tegen reçu aan het bestuur worden afgegeven en ten kantore der vennootschap blijven berusten totdat zij na het eindigen hunner functie décharge hebben bekomen.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van den directeur of een der directeuren, voorziet zoo noodig de raad van toezicht tijdelijk in het bestuur. De directeur zal geen ander bedrijf mogen uitoefenen of geen andere functie mogen vervullen zonder toestemming van den raad van toezicht.

Art. 7. Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van toezicht. Voor de eerste maal bepaalt de raad van toezicht dit salaris voor een termijn, den tijd van drie jaren niet te boven gaande.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het dagelijksch beheer van zaken der vennootschap, doch behoeft de machtiging of de goedkeuring van den raad van toezicht tot het koopen, verkoopen en ruilen van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen der vennootschap en het stichten van gebouwen, tot het nemen van aandeelen of tot andere deelneming in maatschappijen of ondernemingen die soortgelijk doel hebben als in art. 2 vermeld, tot het doen verrichten van herstellingen en verbouwingen die de som van drie honderd gulden in eens te boven gaan, tot het aangaan van dadingen waarvan het onderwerp de waarde van drie honderd gulden overtreft, tot het voeren van rechtsgedingen, tot het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en tot het sluiten van leeningen. Ten blijke van eenige door den raad van toezicht verleende goedkeuring of machtiging is de schriftelijke verklaring of mede-onderteekening van twee zijner leden voldoende.

De directie draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren der bezittingen van de vennootschap tegen brandschade. Zij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als de raad van toezicht bepaalt.

Art. 9. Bij vacature in de directie zal ter voorziening binnen twee maanden door den raad van toezicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.

De raad van toezicht heeft het recht voor de benoeming twee of meer personen voor te dragen.

Art. 10. De raad van toezicht heeft het recht den directeur of wel een of meer der directeuren in zijne of hunne functiën te schorsen.

In geval van schorsing is de raad van toezicht verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarop van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke beslissing ook worde genomen, kan door den gehandhaafden of ontslagen directeur ten deze nimmer eenige eisch tot schadevergoeding worden ingesteld.

Art. 11. De raad van toezicht is belast met de contrôle op de handelingen van de directie.

De leden van den raad van toezicht hebben zoowel gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, de bescheiden, de waardepapieren, de correspondentie en de kas te nemen.

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De leden van den raad van toezicht genieten geene andere belooning dan het tantième bepaald bij art. 16 en een presentiegeld van vijf gulden voor elke door hen bijgewoonde vergadering, welke laatste belooning vervalt indien het tantième meer dan vijf honderd gulden per jaar en per hoofd bedraagt.

Het is den leden van den raad van toezicht, evenmin als aan de directie geoorloofd, buiten hetgeen in deze statuten is bepaald, diensten tegen loon ten behoeve der vennootschap te verrichten.

Art. 12. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een gedelegeerd commissaris aan, wiens functiën daarin bestaan dat hij de directie van dag tot dag in hare handelingen volgt, de administratie controleert, den raad van toezicht

voor elken aankoop en verkoop, naast de directie en buiten overleg met haar, van advies dient en in spoedeischende gevallen de functiën van den raad van toezicht, bedoeld in art. 11, overneemt. Hij deelt mede in de eerstvolgende vergadering welke handelingen door de directie met zijne machtiging of goedkeuring geschied zijn. Het bepaalde onder art. 11 lijdt in zooverre uitzondering, dat, nadien van het kapitaal de eerste vier serieën zijn uitgegeven, hem een honorarium kan toegekend worden van ten hoogste de helft van het bedrag dat de directie geniet, te bepalen door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van toezicht.

Art. 13. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt volgens rooster één lid van den raad van toezicht af, voor het eerst in het jaar negentienhonderd vijftien.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van toezicht beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoolang het statutaire minimum niet bereikt is, of het aantal leden van den raad van toezicht zal worden aangevuld.

Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende leden recht van aanbeveling van een of meer personen voor elke plaats.

Art. 14. De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, drie zijner leden, of de directie dit noodig achten. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen, ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van toezicht bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van toezicht kan alleen besluiten, indien ten minste de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van toezicht worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na door de vergadering te zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris worden diens functiën door een der andere leden, door de vergadering aan te wijzen, waargenomen.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan op den eersten Januari en eindigt op den een en dertigsten December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar worden door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en van den toestand der vennootschap aan den raad van toezicht ter beoordeeling aangeboden.

De raad van toezicht zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en na goedkeuring of wijziging in handen stellen van de commissie van verificatie, hierna bedoeld.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen na den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van het bestuur, wegens de handelingen door hetzelve in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 16. Van de winst wordt, na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan den raad van toezicht wenschelijk of noodzakelijk voorkomen, omtrent welk punt de gedelegeerd commissaris hem een schriftelijk met redenen omkleed verslag doet, aan aandeelhouders uitgekeerd, eene jaarrente van vijf percent van het gestorte bedrag of indien de winst over dat boekjaar zoodanige uitkeering niet gedoogt, zooveel als mogelijk blijkt. Wanneer in eenig jaar de vijf percent niet of niet ten volle kunnen worden uitgekeerd, wordt het ontbrekende allereerst uit de winst van de volgende jaren betaald of aangevuld.

De daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:
tien percent aan de directie;
tien percent aan den raad van toezicht;
vijftien percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
vijftien percent aan het reservefonds;
vijftig percent aan aandeelhouders.

Art. 17. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet in art. 26 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennoot-

schap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 18, alinea 3, bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; eene rente van vier percent wordt bij het kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan afzonderlijk worden belegd. De wijze van belegging bepaalt dan de raad van toezicht.

Zoodra en zoolang gemeld fonds twintig percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd en komen de daardoor vrijvallende vijftien percent voor de helft aan aandeelhouders en voor de wederhelft aan het bestuur ter verdeeling in drie gelijke deelen, voor de directie, den gedelegeerd commissaris en de overige leden van den raad van toezicht.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

ten eerste: door het bestuur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: prae-advies aangaande de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissie van verificatie uitgebracht;

ten vierde: het dividend vastgesteld;

ten vijfde: eene commissie van drie leden uit de aandeelhouders benoemd tot verificatie der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar; voor de eerste maal worden de leden dezer commissie door den raad van toezicht benoemd;

ten zesde: voorzien in ontstane vacatures in den raad van toezicht;

ten zevende: aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van den raad van toezicht en de directie

als van die, welke door aandeelhouders ten minste vijf dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van toezicht dit noodig acht, en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende één-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen van aandeelhouders en in die van den raad van toezicht worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen geene volstrekte meerderheid is verkregen heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het de verkiezing van personen betreft het lot, tenzij in eene vergadering van den raad van toezicht slechts twee leden tegenwoordig zijn. In dit geval wordt de beslissing, doch slechts eenmaal, tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Art. 23. Voor zoover de aandeelen aan toonder luiden, moeten de houders — om tot de algemeene vergadering toegang te hebben — ten minste drie dagen vóór de vergadering, hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders de presentie-

lijst moeten geteekend hebben met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag meer dan zes stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan zes stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk drie dagen vóór de vergadering bij de directie ten kantore van de vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van toezicht en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, noch de voorzitter, noch een der andere leden van den raad van toezicht aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en twee door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend. Wanneer geen twee aandeelhouders aanwezig zijn, behalve de leden van den raad van toezicht en de directie, worden de notulen geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van toezicht. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste acht dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van toezicht, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van toezicht opgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag na dien waarop zij zijn ingeleverd tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij eens herhaalde advertentiën, geplaatst in twee, door den raad van toezicht aan te wijzen, dagbladen.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, met bijstand, voor zoover in art. 8 omschreven, van den raad van toezicht, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens het salaris, ongeacht het bepaalde in art. 29, worden bepaald dat de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van het liquidatie-dividend, als bedoeld in het volgende artikel, strekt tot décharge aan liquidateuren.

Art. 29. Het saldo, dat bij liquidatie overblijft, nadat aandeelhouders het maatschappelijk kapitaal geheel, alsmede het aan cumulatieve rente hun toekomende bedrag hebben ontvangen, wordt verdeeld op de navolgende wijze:

twintig percent aan houders van oprichtersbewijzen;
twintig percent aan liquidateuren,
en de overige zestig percent aan aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat in het in art. 4 bedoelde geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Nationaal Grondbezit voor een aandeel;
door den heer Andries Henkemans voor vijf aandeelen;
door den heer Vos voor twee en twintig aandeelen;
door mevrouw Vos geboren Elfrink voor vijf aandeelen;
door den heer Tol voor een aandeel;
door den heer Bouscholte voor vijf aandeelen;
door den heer Goudsmit voor drie aandeelen;
door den heer Gelton voor vijf aandeelen;
door den heer van Poeteren voor drie aandeelen,
en door den heer Lourijsen voor tien aandeelen.

De comparanten verklaarden den heer Gerardus van Poeteren, voornoemd, te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor de verkrijging daarvan mochten worden verlangd.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, die bij mij notaris in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage den zestienden Januari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Petrus Sondervan, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) A. Henkemans, B. H. Vos, G. van Poeteren, F. L. J. Lourijsen; C. Kasteleyn A. M. zn., P. Sondervan, H. A. F. van der Ven, notaris.

N°. 1772. Geregistreerd te 's Gravenhage den zeventienden Januari negentienhonderd dertien, deel 327, folio 199 recto, vak 3; vijf bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:
de heer Gerardus van Poeteren, notaris, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend,
die te kennen gaf:
dat bij akte, den zestienden Januari dezes jaars verleden voor mij notaris, is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelmaatschappij van Onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij, comparant, bij gemelde akte van oprichting blijkens die akte gemachtigd is op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoodanige wijzigingen in die akte aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mochten worden vereischt;

dat alvorens op voormelde akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging kan worden verkregen, alsnog de volgende wijzigingen in die akte moeten worden aangebracht, welke de comparant verklaarde bij deze aan te brengen:

In het vijfde lid van art. 4 worden ingelascht tusschen de woorden „of op naam" en „en zijn doorloopend" de woorden „de niet volgestorte alleenlijk op naam".

In het voorlaatste lid van art. 23 worden ingelascht tusschen de woorden „elk aandeel" en „geeft recht" de woorden „en elk bedrag van duizend gulden aan onderaandeelen".

Waarvan akte, die bij mij notaris in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage den achtsten Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Martinus Schild, candidaat-notaris, en Hendrik Jacobus Hage, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. van Poeteren; N. M. Schild, H. J. Hage, H. A. F. van der Ven, notaris.

N°. 1557. Geregistreerd te 's Gravenhage den tien Februari negentienhonderd dertien, deel 328, folio 175 recto, vak 2; een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De Ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Algemeene Handelmaatschappij van Onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 440.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Assurantie Compagnie voor Brand enz. van 1805, te 's Gravenhage.

Heden, den derden van de maand Maart negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren mr. Willem Frans Gerard Mastenbroek, Marcelis Aleidus Johannes de Haan en Johannes Theodorus Albertus Wischhoff, allen wonende te 's Gravenhage, directeuren van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Haagsche Assurantie Compagnie voor Brand enz. van 1805, van welke vennootschap de gewijzigde statuten zijn vastgesteld bij akte, den elfden Juni 1891 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den tweeden Juni bevorens nummer 47, nader gewijzigd bij akte, den achtsten Maart 1905 voor den notaris mr. Louis Eikendal te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van den zeventienden Februari 1905 nummer 37 en als zoodanig handelende ter uitvoering van het besluit genomen in de hierna genoemde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten, mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, gehouden in het Hotel ,,de Twee Steden'', op het Buitenhof, op Zaterdag dertig November 1912, met algemeene stemmen werd besloten tot het brengen van de hierna bedoelde wijzi-

gingen in de statuten van voormelde vennootschap en de directie werd opgedragen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de eventueel van Regeeringswege vereischt wordende redactiewijzigingen aan te brengen en voorts om na verkregen bewilliging de vereischte akte te doen opmaken, te passeeren en te teekenen.

En verklaarden alsnu de comparanten in hunne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hun opgedragen mandaat, de volgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde vennootschap, te weten:

primo: de inhoud van art. 46 wordt vervangen door het volgende:

,,Bij het opmaken van de verlies-en-winstrekening zal vijftig ten honderd van de premie, geboekt in het afgeloopen boekjaar, na aftrek van de betaalde reassurantiepremie van dat boekjaar worden gereserveerd tot dekking van loopende risico's. Van de winst over het afgeloopen boekjaar wordt, zoo mogelijk, allereerst vijf ten honderd over het gestorte kapitaal in art. 5 bepaald, of later bij algemeenen maatregel aangevuld volgens art. 9 dezer statuten, als gewoon dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het eventueel overschot wordt verdeeld als volgt:

vijftig ten honderd aan de aandeelhouders, behoudens het bepaalde in art. 47;

twintig ten honderd aan de directeuren, te verdeelen in verhouding van hunne vaste bezoldiging;

vijftien ten honderd aan de commissarissen, en

vijftien ten honderd aan het reservefonds in art. 47 omschreven.

Zoodra het reservefonds, bedoeld in art. 47, de som van honderd duizend gulden heeft bereikt, wordt in plaats van vijftien ten honderd, tien ten honderd van het hierboven genoemde eventueele overschot daaraan toegevoegd en ontvangen de aandeelhouders alsdan in plaats van vijftig ten honderd, vijf en vijftig ten honderd van bedoeld overschot.

Is het in art. 47 omschreven reservefonds tot een bedrag van honderd vijftig duizend gulden gestegen, dan wordt hieraan niets meer toegevoegd en wordt zeven en een half ten honderd van het voornoemde overschot gestort in het extra-reservefonds, bedoeld in artikel 47*a*, terwijl aan de aandeelhouders zeven en vijftig en een half ten honderd daarvan wordt uitgekeerd."

secundo: De inhoud van art. 47 wordt vervangen door het volgende:

,,Reservefonds.

Er is een reservefonds, ten bedrage van honderd vijftig duizend gulden, gevormd uit het deel der winst daaraan bij art. 46 toegewezen, bestemd tot dekking van geleden verliezen voor het geval eenig boekjaar met verlies sluit.

Is het reservefonds gedaald beneden vijf en zeventig duizend gulden, dan bekomen de aandeelhouders geen uitdeeling boven het gewoon dividend, zoolang genoemd fonds tot dit bedrag niet weder is aangevuld.''

tertio: Drie nieuwe artikelen worden toegevoegd van den volgenden inhoud:

,,Extra-reservefonds.

Art. 47*a*. Het extra-reservefonds, te vormen uit het deel der winst daaraan bij art. 46 toegewezen, is bestemd tot dekking van geleden verliezen voor het geval eenig boekjaar met verlies sluit, echter alleen voor zoover het reservefonds, genoemd in art. 47, daartoe niet toereikend is.

Is ook het extra-reservefonds hiervoor niet toereikend, dan blijft de verlies-en-winstrekening met het ontbrekende belast en zal er niet worden gerekend winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.''

,,Rente van het extra-reservefonds.

Art. 47*b*. De rente van het in art. 47*a* omschreven extra-reservefonds wordt niet bij het winstcijfer van het boekjaar gevoegd, maar is bestemd om te voorzien in de uitkeering van eventueel aan directeuren en beambten toe te kennen pensioenen en wordt voor zoover hiervoor niet noodig aan dit extra-reservefonds toegevoegd.''

,,Pensioen.

Art. 47*c*. Aan directeuren en beambten kan, wegens invaliditeit of ver gevorderden leeftijd, pensioen worden toegekend.

Voor elk geval van pensioentoekenning behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De pensioenen worden bestreden uit de rente van het extra-reservefonds, omschreven in art. 47*a*. Indien deze rente hiervoor niet toereikend is, wordt het meer benoodigde op de onkostenrekening gebracht.''

3

quarto: De inhoud van art. 50 wordt vervangen door het volgende:

„Dividend- en rentebewijzen worden telken jare betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, op alle werkdagen van tien tot twaalf uur en van twee tot vier uur van den eersten dag af der maand Mei en dus vier maanden na afsluiting van elk boekjaa.''

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den 14den Februari 1913 nummer 18; een uittreksel van het zooeven genoemde Koninklijk besluit is met het goedgekeurde ontwerp dezer akte en een uittreksel van de notulen van de vergadering, waarin tot deze statutenwijziging werd besloten, aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Kier Raadsveld en Johannes Marinus Appelman, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij, notaris, bekend als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) Mastenbroek, M. A. J. de Haan, Wischhoff; K. Raadsveld, J. M. Appelman, L. Eikendal, notaris.

Verder staat:

N°. 1822. Geregistreerd te 's Gravenhage drie Maart negentienhonderd dertien, deel 328, folio 199, verso, vak 5; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Assurantie Compagnie voor Brand enz. van 1805, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Maart 1913, nº. 68.

Nº. 441.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van corsetten, te 's Gravenhage.

Op 4 Maart 1913 verschenen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Gerardus Josephus Iserief, winkelier, wonende te 's Gravenhage aan de Korte Poten 1;
2. de heer Frederik Gustaaf Volpp, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1900 dertien nummer 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot verkoop van corsetten.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het maken en herstellen van en den handel in corsetten en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren dezer akte; zij eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd negentig.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden duur der vennootschap te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vijftien duizend gulden; het is verdeeld in zestig aandeelen, elk groot tweehonderd vijftig gulden.

Bij de oprichting zijn twaalf aandeelen geplaatst, welke zullen worden volgestort ,hetzij in geld of door inbreng, volgens overeenkomst, door partijen nader te regelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, zoo dit alsdan wordt vereischt, tot welke aanvrage de directie bevoegd zal zijn.

Bewijzen van aandeel worden voorloopig niet uitgegeven; van de deelname in het maatschappelijk kapitaal blijkt uit een register van aandeelen, waarin vermeld worden de naam van den aandeelhouder, een door hem aangewezen domicilie binnen Nederland en het aantal zijner aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register van aandeelen ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend.

Aan iederen aandeelhouder zal worden afgegeven een door de directie geteekend uittreksel van gezegd register van aandeelen betreffende zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

De aandeelhouders hebben het recht zich te doen afgeven aandeelen op naam, waarvan de zegel- en andere kosten ten laste der aanvragers zullen zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht bepalen dat deze kosten ten laste der naamlooze vennootschap komen.

Deze aandeelen worden ook in een register ingeschreven met vermelding van den naam van den aandeelhouder en het door hem gekozen domicilie, hetwelk binnen Nederland moet zijn, en de overdracht daarvan geschiedt op de wijze als in het vijfde lid van dit artikel is omschreven. Deze bewijzen van aandeel worden door de directie onderteekend; de over-

dracht dezer aandeelen wordt op de bewijzen aangeteekend en deze aanteekening onderteekend door de directie.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer aandeelen wenscht te vervreemden zal hij deze eerst moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders, die dan het recht zullen hebben ze over te nemen tegen eene waarde welke voor elk jaar in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Die aanbieding geschiedt door eene schriftelijke mededeeling aan de directie.

De directie brengt de aanbieding schriftelijk over aan de andere aandeelhouders, die binnen eene maand daarna schriftelijk aan de directie moeten verklaren of zij van de aanbieding willen gebruik maken.

Mochten twee of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar het aandeelenbezit.

Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van een of meer aandeelen door de directie bij loting geschieden.

Indien de aandeelhouder die het aanbod tot overname heeft gedaan, binnen twee maanden nadat hetzelve bij de directie is ingekomen, van deze geen schriftelijk antwoord heeft ontvangen dat het aanbod wordt aangenomen, is bovengemeld recht der andere aandeelhouders tot overname vervallen.

Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun recht tot overname, zal de overschrijving der aandeelen met gelijktijdige betaling van de koopsom moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de directie antwoord heeft gezonden aan den verkoopenden vennoot. Bij gebreke van gelijktijdige betaling der koopsom vervalt het recht tot overname.

Bij overlijden van een vennoot, zullen de andere vennooten het recht hebben de aandeelen van den overledene over te nemen tegen den vastgestelden prijs ieder voor zoodanig aantal als zij zullen overeenkomen. Bij gebreke van overeenstemming zal de verdeeling daarvan geschieden zooals hiervoor voor het te koop aanbieden van aandeelen is bepaald. Indien deze overname en de betaling daarvoor niet is geschied binnen twee maanden nadat ze aangeboden is zullen de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den overleden vennoot bevoegd zijn de aandeelen op andere wijze te vervreemden.

Directie en commissarissen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een of twee directeuren al of niet onder toezicht van een of meer, doch hoogstens drie commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Niettegenstaande in deze akte voor de functiën van directeur of commissaris of voor na te noemen functie van adjunct-directeur telkens de mannelijke vorm is genomen zullen deze functiën kunnen worden waargenomen zoowel door mannen als door vrouwen.

Voor de eerste maal zal de benoeming van de directie en, zoo dit noodig wordt geacht, van den commissaris of de commissarissen, geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Art. 7. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, ook indien deze niet in direct verband tot het doel der vennootschap staan.

Ieder der directeuren is bevoegd de directie uit te oefenen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een adjunct-directeur benoemen, die de directie zal kunnen vervangen in overeenstemming met eene instructie, welke hem door de directie zal worden verstrekt.

Bij ontstentenis van de directie zal door den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn, iemand aangewezen worden om tijdelijk de directie waar te nemen.

De commissaris of de commissarissen, stellen alsdan tevens diens salaris vast en zullen eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen ter voorziening in de vacature.

Indien er geene commissarissen zijn zal, bij ontstentenis van de directie, de adjunct-directeur, zoo deze er is, tijdelijk de directie waarnemen. Deze is dan verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen ter voorziening in de vacature.

Het honorarium van de directie en den adjunct-directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in eene vergadering welke gehouden wordt na het passeeren dezer akte.

Art. 8. Bij wangedrag, oneerlijkheid of andere ernstige redenen kan de directeur of de adjunct-directeur door den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn, in

hunne functie worden geschorst in welk geval de commissaris of de commissarissen, iemand zal of zullen kunnen aanwijzen om den geschorsten directeur of adjunct-directeur tijdelijk te vervangen.

De commissaris of de commissarissen is of zijn alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den directeur of adjunct-directeur ontslag zal worden verleend.

Indien deze vergadering niet binnen voorschreven termijn wordt gehouden is de schorsing vervallen, evenals de ten gevolge van die schorsing gedane voorloopige voorziening in de waarneming der functie van den geschorste.

Aan den geschorsten directeur of adjunct-directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vrgadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur of adjunct-directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

De directeur en adjunct-directeur zijn gerechtigd te allen tijde, mits met zes maanden opzegging. aan den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn, of, zoo dit niet het geval is, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders hun ontslag te nemen.

Art. 9. De commissaris of de commissarissen is of zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en adjunct-directeur.

Hij heeft of zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Indien de functie van commissaris vacant is geraakt, nadat ze te voren was vervuld, zal door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de vervulling der vacature worden beslist.

Aan den commissaris of de commissarissen, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een honorarium of presentiegeld worden toegestaan.

Art. 10. Indien er meer dan een commissaris is, zal elke twee jaren op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen aftreden volgens een door hen op te maken roosten, den eersten keer bij loting vast te stellen. De aftredende commissaris is herkiesbaar.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten onder voorzitterschap van een hunner, die daartoe door hen wordt aangewezen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van het verhandelde in deze vergaderingen worden door een der commissarissen notulen gehouden, die door hem en den voorzitter worden gearresteerd en geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December en voor het eerst op dien datum van het jaar negentienhonderd dertien afgesloten; daaruit worden door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en de winst-en-verliesrekening worden voor het geval er een of meer commissarissen is of zijn vóór een April daaraanvolgende ter beoordeeling gegeven aan den commissaris of de commissarissen, die daarover een rapport uitbrengen. De balans en eventueel het rapport van den commissaris of de commissarissen zal of zullen op eene, uiterlijk in de maand Mei daaraanvolgende te houden algemeene vergadering, aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden worden.

De balans en de winst-en-verliesrekening en eventueel het rapport van den commissaris of de commissarissen moeten ten minste acht dagen vóór de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en voor den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn, voor hun gehouden toezicht.

Art. 12. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap, zoodanige gratificatie beschikbaar worden gesteld voor den

adjunct-directeur en verder personeel der vennootschap en zoodanige som gestort worden in het reservefonds der vennootschap als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie of den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn, zal bepalen.

Van hetgeen daarna overblijft zal aan aandeelhouders worden uitgekeerd tot zes percent over het door hen gestort kapitaal, terwijl het restant wordt uitgekeerd als volgt:

vijftig percent aan de directie;

zoo er een of meer commissarissen is of zijn, twintig percent aan den commissaris of, indien er meer commissarissen zijn, vijf en twintig percent aan de commissarissen, en het restant aan de aandeelhouders, die vijftig percent zullen ontvangen indien er in het geheel geen commissarissen zijn.

Art. 14. Het vastgesteld dividend wordt uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering betaalbaar gesteld; daarvan wordt aankondiging gedaan aan de aandeelhouders.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verbeurd.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directie belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; een en ander in overleg en met toestemming van den commissaris of de commissarissen, zoo die er is of zijn. De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht over het reservefonds ter uitkeering aan aandeelhouders of op andere wijze te beschikken.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in negentienhonderd veertien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. in de eventueele vacaturen voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of den commissaris of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris of de commissarissen dit noodig oordeelt of oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste een vierde gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Bij het ontbreken zoowel van de directie als van commissarissen kunnen buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den adjunct-directeur.

Art. 18. Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Ieder aandeelhouder mag voor zich zelven, en een last-

hebber mag voor anderen niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

De directie en de commissaris of commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris of, indien er meer commissarissen zijn, door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Zoo de functie van commissaris niet is vervuld, wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris en directeur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is deze teekening niet vereischt.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, opgeroepen ten minste veertien dagen vóór het houden daarvan. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van dengeen die de vergadering oproept, kan deze termijn tot op vier dagen worden ingekort.

Art. 21. In vergaderingen waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullen wettige besluiten kunnen worden genomen zonder dat de formaliteiten en termijnen voor oproeping en indiening van voorstellen zijn in acht genomen.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden hetzij door middel van brieven aan het gekozen domicilie der aandeelhouders, hetzij door middel van eene aankondiging, te plaatsen in een veel verspreid dagblad in 's Gravenhage.

Statutenwijziging.

Art. 23. Besluiten tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóór den bepaalden tijd en die houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap,

daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meer andere liquidateuren met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de rechthebbenden.

De uitkeeringen waarover niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, zullen ten behoeve der rechthebbenden worden gestort in de consignatiekas. De liquidateur of de liquidateuren zal of zullen door deze storting gedechargeerd zijn ten aanzien der rechthebbenden op het gestort bedrag.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht, met dien verstande, dat de rechten en verplichtingen van de directie overgaan op den liquidateur of de liquidateuren.

Slotbepaling.

Art. 25. De kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Een exemplaar van het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, en een uittreksel van het Koninklijk besluit zijn aan deze minuut vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes de Kup, notaris, en Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Iserief, F. G. Volpp; L. J. de Kup, Jac. J. Bosman, G. Kramer, notaris.

N°. 57. Geregistreerd te Amsterdam den vijfden Maart 1900 dertien, deel 280, folio 120 verso, vak 3; vijf bladen, geen renvooi. De ontvanger voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van corsetten, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 442.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot ,,Marie Josephine I'', te 's Hertogenbosch.

Heden, den negen en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Hendrik Worst, notaris, gevestigd te 's Hertogenbosch, hoofdplaats der provincie Noordbrabant, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Bernardus Martinus van Vugt, koopman, wonende te 's Hertogenbosch,

in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot ,,Marie Josephine I'', gevestigd te 's Hertogenbosch, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den eersten Augustus negentienhonderd twaalf n°. 151, handelende ter uitvoering van na te noemen besluit;

die verklaarde:

dat bij akte, den dertienden September negentienhonderd twaalf voor den ondergeteekenden, notaris, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot ,,Marie Josephine I'', gevestigd te 's Hertogenbosch;

dat bij een besluit, genomen in de algemeene vergadering der aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Hertogenbosch den dertigsten November negentienhonderd twaalf, van de notulen van welke vergadering een afschrift aan deze minute is vastgehecht, besloten is de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen, en de comparant gemachtigd is die wijzigingen tot stand te brengen, welke wijzigingen zijn als volgt.

De opschriften, boven de artikelen geplaatst, vervallen.

Het eerste lid van art. 3 wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee duizend achthonderd gulden, verdeeld in veertien aandeelen, elk van tweehonderd gulden."

Het in het tweede lid van art. 3 vermelde woord ,,directeur" wordt vervangen door het woord ,,commissaris".

De artt. 4 tot en met 19 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen:

,,Art. 4. De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door een hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met den commissaris.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht word op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 6. Geen overdracht van aandeelen geschiedt zonder toestemming van den commissaris.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging, zij zijn uitgereikt.

Art. 8. Ter volstorting van de door den heer Bernardus Martinus van Vugt genomen aandeelen, werd door hem bij de oprichting der vennootschap ingebracht de ijzeren sleepboot, genaamd *Marie Josephine I*, groot ongeveer tien tonnen, met staand en loopend want, en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig toen nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen was te boek gesteld, doch thans is ingeschreven ten kantore van hypotheken, kadaster en de scheepsbewijzen te 's Hertogenbosch den veertienden October negentienhonderd twaalf, in deel 2 n°. 271.

2

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in het geval te voorzien.

Art. 12. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen, zich aan boord van het aan de vennootschap behoorende vaartuig te begeven en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Maart.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Hertogenbosch.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of den commissaris of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen acht dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens veertien en minstens drie dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De commissaris, of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, zit voor, terwijl de directeur de

pen voert, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 15. Behoudens het bepaalde bij art. 18, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling. Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden.

Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders eene stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Telken jare per een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur onder toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende drie dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer en voor den commissaris voor zijn gehouden toezicht over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen vijf jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, de directeur onder toezicht van den commissaris met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende acht dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Verder verklaarde de comparant, dat het ontwerp dezer akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den acht en twintigsten December negentienhonderd twaalf, n°. 77.

De comparant is aan den notaris bekend.

Waarvan akte. Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van mij, notaris, ten dage, als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jacob Johannes Jongepier, zonder beroep, en Jacobus Johannes Adrianissen, notarisklerk, beiden wonende te 's Hertogenbosch, en aan den notaris bekend, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Bern. van Vugt; J. J. Jongepier, J. J. Adrianissen, H. Worst, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch den dertigsten Januari 1900 dertien, deel 162, folio 123 recto, vak 1. Drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger (b. a.) (geteekend:) Nanninga.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1912, 1ste afd. B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Maatschappij Sleepboot „Marie Josephine I", gevestigd te 's Hertogenbosch, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 1 Augustus 1912 n°. 151.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 443.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koek- en Beschuitfabriek de Vlijt, te Koog aan de Zaan.

Den acht en twintigsten Februari negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heer Engbert Henricus Kruyff Janszoon, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Koog aan de Zaan, in zijne hoedanigheid als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te noemen naamlooze vennootschap van tien Januari negentienhonderd dertien, tot na te noemen handeling gemachtigd, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde te willen aanbrengen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Koek- en Beschuitfabriek de Vlijt, voorheen A. Krap, gevestigd te Koog aan de Zaan, verleden den zeventienden Juli negentienhonderd, door den ondergeteekenden notaris en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twaalf September negentienhonderd nummer 81 en later nog gewijzigd bij akte den zesden December negentienhonderd twee door den ondergeteekenden notaris is verleden en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van negentien Maart negentienhonderd drie nummer 35 en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twintig Februari negentienhonderd dertien nummer 23.

In artikel 1 vervallen de twee woorden en de letter ,,voorheen A. Krap''.

In artikel 5 en het eerste lid van artikel 6 de woorden

,,den directeur'' te vervangen door de woorden ,,de directie''.

In artikel 6 de woorden ,,den directeur der vennootschap, welke op de bewijzen van aandeel, zoomede in de boeken der vennootschap worden ingeschreven en door den directeur'', te vervangen door: ,,de directie der vennootschap, welke op de bewijzen van aandeelen, zoomede in de boeken der vennootschap worden ingeschreven en door een der directeuren''.

Het eerste, tweede, derde en vierde lid van artikel 9 te lezen als volgt: ,,De vennootschap wordt bestuurd door een eerste- en een tweede-directeur, die te zamen de directie vormen, en hun taak onderling verdeelen en die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden.

,,De leden der directie en de raad van commissarissen worden door de algemeene veragdering benoemd.

,,Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

,,tot eerste-directeur, de heer Engbert Henricus Kruyff Janszoon voornoemd;

,,tot tweede-directeur, de heer Johannes Josephus Scheffer, kantoorbediende, wonende te Zaandijk.''

Art. 10 te lezen als volgt:

,,De leden der directie worden onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van artikel 44 van het Wetboek van Koophandel benoemd voor den tijd van drie jaren, doch zijn na afloop van dien termijn herkiesbaar.

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt hun salaris vast, dat gedurende den tijd, waarvoor zij zijn benoemd, niet verminderd mag worden.''

In art. 11 in het eerste lid te vervangen de woorden: ,,Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, zooals die hiervoor is omschreven, hij'', door: ,,Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, zooals die hiervoor is omschreven, elk harer leden''.

Voorts het woord ,,hij'' in dat artikel te vervangen in ,,zij''.

In art. 12 de woorden ,,den directeur'' te vervangen door: ,,de leden der directie'' en ,,de directeur kan'' door ,,de leden der directie kunnen''.

In art. 13 de woorden ,,de directeur moet'' te vervangen door ,,de leden der directie moeten'' en ,,zijne'' door ,,hunne''.

In art. 14 de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de woorden ,,de directie''.

In art. 16 de woorden ,,is de directeur'' te vervangen door ,,zijn de leden der directie''.

In art. 17 de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de directie''.

In art. 18 de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de directie''.

In art. 19, in het eerste lid, de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de directie''; in het vierde lid, de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de directie''; in het vijfde lid, de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de aanwezige leden der directie''.

In art. 20 te vervangen, in het eerste lid, de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''; in het derde lid het woord ,,directeur'' door ,,directie''.

In art. 23, het woord ,,commissarissen'' te vervangen door ,,commissaris''.

In art. 25, de woorden ,,de directeur'' te vervangen door ,,de directie'', en in het laatste lid van dat artikel de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de directie''.

In art. 26, de woorden ,,het salaris van den directeur'' te vervangen door ,,het salaris van de directie''; de woorden ,,tien percent aan den directeur'' te vervangen door ,,tien percent aan den eerste-directeur''; in het voorlaatste lid de woorden ,,den directeur'' te vervangen door ,,de directie''; in het laatste lid het woord ,,directeur'' te vervangen door ,,eerste-directeur'' en in de laatste alinea van dat lid het woord ,,directeur'' te vervangen door ,,directie''.

In art. 31 te vervangen, in het eerste lid, de woorden ,,den directeur'' door ,,de directie''; de woorden ,,den liquidateur'' door ,,liquidateuren''; in het tweede lid, de woorden ,,de liquidateur is'' door ,,liquidateuren zijn'', en de woorden ,,den liquidateur'' door ,,liquidateuren''.

Aan art. 9 toe te voegen:

,,Bij verschil tusschen de leden der directie beslist de eerste-directeur, behoudens beroep van den tweede-directeur op den raad van commissarissen, namens welken de voorzitter van dien raad uitspraak doet.''

Waarvan akte is verleden te Koog aan de Zaan op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en

hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Kruyff; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, nots.

Geregistreerd te Zaandam den derden Maart 1900 dertien, deel 135, folio 24 recto, vak 8, twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor reçht een gulden twintig cent f 1,20. De ontvanger J. B. Coops.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koek- en Beschuitfabriek de Vlijt, voorheen A. Krap, gevestigd te Koog aan de Zaan, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Maart 1903 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Koek- en Beschuitfabriek de Vlijt.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,

HEEMSKERK.

N°. 444.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van bouwterreinen te Zeist en elders, te Zeist.

Heden, den vierden December negentienhonderd twaalf, verschenen voor mij, Bernardus Daniël Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Leonardus van der Heyden, accountant, wonende Huis ter Heide, gemeente Zeist, en
2. Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, wonende te Bodegraven, als gemachtigde van den weledelgestrengen heer mr. Marinus Isaäc Nicolaas Spaargaren, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke aan deze akte is vastgehecht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te willen oprichten de na te melden naamlooze vennootschap en daarbij domicilie te kiezen ten kantore dier vennootschap.

Wijders verklaarden de comparanten, dat in het kapitaal dier vennootschap wordt deelgenomen door den oprichter van der Heyden voor 3 aandeelen en door den oprichter Spaargaren voor twee aandeelen en dat deze vennootschap wordt geconstitueerd op de navolgende bepalingen of statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van bouwterreinen te Zeist en elders, en is gevestigd te Zeist.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het in exploitatie bren-

gen van bouwterreinen, daaronder begrepen het zoo noodig voor eigen rekening stichten van gebouwen en in het algemeen het verrichten van al die handelingen die in den uitgebreidsten zin tot het bovenstaande doel gerekend kunnen worden.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December negentienhonderd twee en zestig, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op twee duidend vijfhonderd gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen, elk groot eenhonderd gulden, waarvan zijn geplaatst en in contanten volgestort vijf aandeelen.

De uitgifte van de overige aandeelen, waarvan de prijs niet beneden pari mag zijn, geschiedt naarmate de directie dit in het belang der vennootschap nuttig oordeelt, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 25 en worden onderteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. Aan de aandeelhouders worden uitgegeven driehonderd oprichtersbewijzen aan toonder.

Aan rechthebbenden op meer dan één oprichtersbewijs kan een bewijs worden afgegeven, vertegenwoordigende het hem toekomende aantal oprichtersbewijzen, welk bewijs op zijn verlangen door de directie wederom kan worden gesplitst.

De oprichtersbewijzen worden geteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Houders van oprichtersbewijzen bezitten geen andere rechten dan hierna zijn toegekend, terwijl in die rechten geene wijziging kan worden gebracht dan op de wijze hierna vermeld.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen bestuurd door een directeur, die

door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te schorsen of ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen. In dat geval moet binnen veertien dagen daarna door commissarissen een aandeelhoudersvergadering worden belegd om over deze schorsing te beslissen of wel den directeur te ontslaan.

Eveneens wordt bij overlijden of aftreding van den directeur, indien niet reeds te voren in de vacature is voorzien, binnen veertien dagen daarna eene aandeelhoudersvergadering door commissarissen belegd om de noodige maatregelen te nemen.

Directeur en commissarissen genieten geene bezoldiging of tantièmes. Aan hen kan evenwel door de vergadering van aandeelhouders telken jare een bedrag tot vergoeding van hunne diensten worden toegelegd.

Geschillen tusschen den directeur en commissarissen worden beslist door de vergadering van aandeelhouders.

Het besluit daartoe moet echter worden goedgekeurd in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen, zooals hierna bij artikel een en twintig is omschreven.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van den directeur en van de commissarissen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke veertien dagen na de dagteekening van de Koninklijke bewilliging dezer akte ten kantore der vennootschap des namiddags te twee uren zal worden gehouden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, behoudens inachtneming der bepalingen dezer statuten en de voorschriften door commissarissen in den kring hunner bevoegdheid vastgesteld, bevoegd tot alle handelingen, die overeenkomstig deze statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle handelingen niet in verband staande met het doel der vennootschap zijn verboden en verbinden de vennootschap niet dan voor zoover deze daardoor is gebaat.

De directeur stelt het noodige personeel aan en kan zich speciaal een of meer personen toevoegen, belast met het bevorderen van den verkoop der onroerende goederen tegen eene belooning, door hem in overleg en met goedkeuring van commissarissen te regelen.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen;
b. voor het bouwen en verbouwen voor rekening van de vennootschap;
c. voor het aangaan van geldleeningen;
d. voor het bezwaren met hypotheek of zakelijke lasten van onroerende goederen;
e. voor het verhuren van eigendommen der vennootschap voor langer dan één jaar;
f. voor het beleggen van gelden.

Het aangaan van borgtochten is ten eenenmale verboden.

De goedkeuring van den raad van commissarissen moet blijken door de handteekening van den gedelegeerd commissaris of wien hem vervangt.

Art. 9. Bij ontstentenis van den directeur treedt de gegelegeerd commissaris als zoodanig op.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens drie leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen en waarvan een als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering waarin de balans over 1913 wordt vastgesteld, treedt een der commissarissen af, volgens een bij het lot op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis van één of meer commissarissen voorziet daarin de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe buitengewoon wordt bijeengeroepen, ingeval het getal commissarissen beneden het minimum is gedaald.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een gedelegeerd commissaris, die tevens voorzitter is, en een secretaris, die ook als zoodanig werkzaam zijn in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den gedelegeerd commissaris treedt als zoodanig de oudste in jaren van de commissarissen op en bij ontstentenis van den secretaris een door den gedelegeerd commissaris aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Art. 12. Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, houden toezicht op de handelingen der directie en hebben vrijen toegang tot het bureau, zoomede het recht ten allen tijde de boeken, kas en geldswaardige papieren na te zien.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen in negentienhonderd veertien, wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den

directeur rekening en verantwoording van zijn beheer gedurende het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar wordt afgelegd en de balans en winst-en-verliesrekening wordt overgelegd.

Bij de balans wordt overgelegd het rapport van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot décharge, wegens het beheer en toezicht.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee leden zulks noodig achten en bepaaldelijk veertien dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls als dit aan den raad van commissarissen wenschelijk voorkomt of zulks door drie aandeelhouders met schriftelijke opgave van het doel der vergadering verlangd wordt.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zeist.

De oproeping tot de vergadering geschiedt bij advertentie, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens drie dagen vóór de vergadering.

De op eene aandeelhoudersvergadering te behandelen onderwerpen moeten van af den dag der oproeping voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 17. In de vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel éene stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan drie stemmen uitbrengen en als gemachtigde voor iederen lastgever eveneens niet meer dan drie stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits de gemachtigde geen directeur of commissaris is.

Art. 18. Alle besluiten, zoo in de vergadering van commissarissen als in de algemeene vergadering, worden, tenzij bij deze akte anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden als geldige stemmen medegeteld.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke oproeping. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Mocht voor het benoemen van personen bij eerste stem-

ming geen volstrekte meerderheid van stemmen worden verkregen, dan zal eene nieuwe vrije stemming plaats hebben.

Wordt bij die tweede stemming eveneens geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen die personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 19. Jaarlijks, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden op den eersten Januari de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór den eersten Maart daarna aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden.

Ten minste acht dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering worden bedoelde stukken met het rapport van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 20. Behalve de gewone voor de exploitatie gevorderde uitgaven, salarissen, belastingen en dergelijke onkosten, zullen uit de ontvangsten in de eerste plaats de renten der geleende sommen betaald worden en al het daarvan resteerende tot delging van eventueele schuld gebezigd worden.

Indien alle schulden zijn gedelgd, dan zal het saldo van rekening alleen gebezigd worden tot uitkeering van dividend aan de aandeelhouders op hunne aandeelen.

Zoodra het totaal van dividenduitkeering hebben beloopen eene som gelijk aan het nominaal bedrag van de aandeelen, vermeerderd met rente, cumulatief ad 6 pct. per jaar van af één Januari negentienhonderd dertien, dan zal van alle verdere winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd vijf percent over het aandeelenkapitaal, terwijl al het resteerende van de winst alleen zal komen aan de houders van oprichtersbewijzen, met dien verstande, dat elk een/driehonderdste oprichtersaandeel recht heeft op een/driehonderdste van de winst.

Dividend of uitkeering op oprichtersbewijzen waarover niet binnen vijf jaren is beschikt komen ten bate van de vennootschap.

Art. 21. Wijziging in de bepalingen dezer akte, vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, ontbinding van de vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd kan slechts worden vastgesteld, alles onder voorbehoud voor zooveel noodig van de Koninklijke bewilliging, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin drie vierde gedeelten van het uitgegeven aandeelenkapitaal of drie vierde gedeelten der oprichtersbewijzen vertegen-

6

woordigd is met twee derde gedeelten der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene veertien dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, of de alsdan vertegenwoordigde oprichtersbewijzen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Geene wijzigingen zullen echter in de rechten van de houders van oprichtersbewijzen kunnen worden gebracht, zonder dat het besluit daartoe is goedgekeurd in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen, genomen op dezelfde wijze als zulks voor wijziging van de statuten voor aandeelhouders is bepaald, welke vergadering bijeengeroepen zal worden, zooals hiervoren voor aandeelhouders is omschreven, en in welke vergadering ieder houder van een oprichtersbewijs één stem heeft, terwijl hij noch voor zich noch als gemachtigde meer dan drie stemmen kan uitbrengen.

Art. 22. Bij ontbinding is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij hierin door de vergadering bij het besluit van ontbinding op andere wijze mocht worden voorzien.

Additioneel artikel. De heer van der Heyden, voornoemd, of bij diens ontstentenis de heer mr. Spaargaren, voornoemd, wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, zoomede daarin nader die wijzigingen of aanvullingen te brengen, welke tot het verkrijgen dier bewilliging door de Regeering mochten worden vereischt.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Heymans en Lodewijk Emanuel Donker, beiden kellner, wonende respectievelijk te Utrecht en te Rotterdam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) J. L. v. d. Heyden, Hartong van Ark; L. Donker, J. H. Heymans, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden den vijfden December 1900 twaalf, deel 71, folio 25 recto, vak 7; drie bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht, wegens oprichting maatschap f 15, volmacht f 1,20, samen zestien gulden twintig cent f 16,20.

De ontvanger (geteekend:) Bemer.

Heden, den tienden Februari negentienhonderd dertien, verscheen voor mij, Bernardus Daniel Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen,

de heer Johannes Leonardus van der Heyden, accountant, wonende te Huis ter Heide, gemeente Zeist.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat hij bij akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, den vierden December negentienhonderd twaalf voor mij notaris verleden en onder mijne minuten berustende, is gemachtigd, in laatstgemelde akte die wijzigingen aan te brengen, welke tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop de Regeering mochten worden vereischt;

dat de aan te brengen wijzigingen, welke de comparant bij deze akte wenscht te constateeren, luiden als volgt:

Het derde lid van art. 20 wordt vervangen door het navolgende: ,,Zoodra het totaal van dividenduitkeeringen hebben beloopen eene som gelijk aan het nominaal bedrag van de aandeelen, vermeerderd met een rente van cumulatief ad zes percent per jaar, van af één Januari negentienhonderd dertien, dan zal van alle verdere winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd vijf percent over het aandeelenkapitaal, terwijl al het resteerende van de winst alleen zal komen aan de houders van oprichtersbewijzen, met dien verstande, dat elk oprichtersaandeel recht heeft op een/driehonderdste van de winst.''

Het eerste en tweede lid van art. 21 wordt vervangen als volgt:

,,Wijziging in de bepalingen dezer akte, vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, ontbinding van de vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan slechts worden vastgesteld, alles onder voorbehoud voor zooveel noodig van de Koninklijke bewilliging, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin drie vierde gedeelten van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met twee derde gedeelten der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

,,Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene veertien dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in

tegenwoordigheid van Cornelis Hendricus van Anraad en Evert Pieter Adrianus van Amerongen, beiden kellner en wonende te Utrecht.

En hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) v. d. Heyden; C. H. v. Anraad, C. P. A. v. Amerongen, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden den dertienden Februari 1900 dertien, deel 71, folio 44 recto, vak 3; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Bemer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van bouwterreinen te Zeist en elders, te vestigen te Zeist, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 445.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Brugzicht" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, den zeven en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam;
2. de heer Josua Toorenburg, notarisklerk, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Brugzicht" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van dertig jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot een duizend gulden. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Willem Dil voor twee aandeelen en door den comparant Josua Toorenburg voor twee aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen vier en twintig uren na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dit jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Josua Toorenburg, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van twee of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij

daarbij eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans, winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst voor zoover deze zal worden uitgekeerd zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering van aandeelhouders en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten acht dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam

verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergaderingen binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het

lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den een en twintigsten Januari 1913 n°. 50, welk ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Herman van Zijl, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. Dil, J. Toorenburg; Joh. Voorwerk, H. van Zijl, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vierden Februari 1900 dertien.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1913 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van den 17den Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 761;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Brugzicht" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 21 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 446.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Vriendschap'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, den 14den Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Josua Toorenburg, notarisklerk, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van ,,Vriendschap'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van dertig jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot een duizend gulden. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Josua Toorenburg voor twee aandeelen en door den comparant Willem Dil voor twee aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen vier en twintig uren na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dit jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Willem Dil, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van twee of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij

daarbij eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans, winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst voor zoover deze zal worden uitgekeerd zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering van aandeelhouders en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten acht dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam

verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergaderingen binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het

lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den zesden Februari 1913 n°. 49, welk ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Herman van Zijl, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Toorenburg, W. Dil; Joh. Voorwerk, H. van Zijl, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vier en twintigsten Februari 1900 dertien.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., den 3den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Vriendschap'', Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 6den Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 447.

NAAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Kunstkring'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, den 14den Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Josua Toorenburg, notarisklerk, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van ,,Kunstkring'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van dertig jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot een duizend gulden. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Josua Toorenburg voor twee aandeelen en door den comparant Willem Dil voor twee aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen vier en twintig uren na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dit jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Willem Dil, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van twee of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij

daarbij eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans, winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst voor zoover deze zal worden uitgekeerd zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering van aandeelhouders en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten acht dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam

verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergaderingen binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het

lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den zesden Februari 1913 n°. 49, welk ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Herman van Zijl, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Toorenburg, W. Dil; Joh. Voorwerk, H. van Zijl, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vier en twintigsten Februari 1900 dertien.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., den 3den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Kunstkring'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 6den Februari 1913.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 448.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Eenparig" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, den 14den Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Josua Toorenburg, notarisklerk, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Eenparig" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van dertig jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk groot een duizend gulden. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Josua Toorenburg voor twee aandeelen en door den comparant Willem Dil voor twee aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen vier en twintig uren na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dit jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens drie maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Willem Dil, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van twee of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij

daarbij eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans, winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst voor zoover deze zal worden uitgekeerd zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering van aandeelhouders en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten acht dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam

verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergaderingen binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het

lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van den zesden Februari 1913 n°. 49, welk ontwerp benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Herman van Zijl, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Toorenburg, W. Dil; Joh. Voorwerk, H. van Zijl, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vier en twintigsten Februari 1900 dertien.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., den 3den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Eenparig" Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 6den Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 449.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Autovrachtwagen I, te Rotterdam.

Heden, den zes en twintigsten Februari 1913, verschenen voor mij, Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heeren Jacob Helders A.zoon, Arie Helders jr. en Arie Helders Jzoon, kooplieden, allen wonende te Rotterdam, eenige leden der aldaar gevestigde vennootschap onder de firma A. Helders & Zonen;
2. de heer Willem Jacob Verbakel, sleeper, wonende te Rotterdam, aan de Touwslagersstraat n°. 36 *a-b*.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van de Autovrachtwagen I, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie eener vrachtautomobiel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren.

Zij neemt, behoudens inachtneming van het bepaalde bij

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1942.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Van deze aandeelen zijn 12 aandeelen geplaatst en volgestort.

Art. 5. De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen den tijd van 10 jaren, te rekenen sedert den dag van het verlijden der akte van oprichting der vennootschap, behoudens verlenging van den termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Helders, voornoemd, te zamen voor hunne vennootschap onder de firma A. Helders & Zonen voor 8 aandeelen en door den heer W. J. Verbakel, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zij worden genummerd van 1 tot en met 20 en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Directie.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van deze vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Mocht de directeur te eeniger tijd zijne betrekking wenschen neder te leggen, zoo zal hij verplicht zijn minstens 3 maanden te voren zijn ontslag schriftelijk bij commissarissen in te dienen.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen.

Zij geven van deze schorsing schriftelijk kennis aan den betrokken directeur en zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven, of de directeur wordt ontslagen.

Art. 10. Bij schorsing, overlijden of ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, terwijl door hunne zorg binnen 14 dagen eene algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, ten einde definitief in de vacature te voorzien.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf behooren.

De directeur benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, behoeft de directeur de goedkeuring van de algemeene vergadering.

Commissarissen.

Art. 13. Er zijn minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen, welke belast zijn met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd en kunnen door deze vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen, door het lot aan te wijzen, af.

Hij is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Bij overlijden of tusschentijdsche aftreding van een commissaris wordt binnen eene maand daarna door den directeur eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde tot eene nieuwe benoeming over te gaan.

Vergadering.

Art. 15. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den

directeur verslag wordt gedaan over het afgeloopen vennootschapsjaar en de balans en winst-en-verliesrekening, na advies van commissarissen, ter goedkeuring aan de aandeelhouhouders worden aangeboden.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door directeur of commissarissen, indien zulks noodig wordt geacht, of minstens 3 aanaandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk doen blijken, met opgaaf van de te behandelen punten.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 18. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, te plaatsen minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, tenzij de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval met oproeping bij circulaire aan alle aandeelhouders kan worden volstaan.

Art. 19. De vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris in leeftijd.

Art. 20. Tot bijwoning der vergaderingen zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd die vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, hunne aandeelen hebben gedeponeerd.

Het daarvoor uit te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, echter kan niemand voor zich meer dan 3 stemmen en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan zes stemmen uitbrengen.

Directeur of commissarissen kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 22. In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij stemmingen beslist, behoudens het bepaalde bij art. 27, de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar, balans.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 Decem-

ber; het eerste boekjaar loopt van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting tot 31 December 1913.

Art. 24. Jaarlijks, met 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door den directeur worden opgemaakt.

De directeur legt de balans en winst-en-verliesrekening 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De commissarissen brengen op die vergadering advies uit over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering houdt in décharge van directeur en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 25. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt in de eerste plaats voor zoover mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd 4 % over het door hen gestort kapitaal.

Van het dan overblijvende wordt een jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag bestemd tot vorming van een reservefonds, bestemd om onverhoopte verliezen te dekken, terwijl het dan resteerende door aandeelhouders wordt genoten.

Art. 26. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, te rekenen van den derden dag na de vaststelling.

Onafgehaalde dividenden vervallen na 5 jaar aan de kas der vennootschap.

Wijziging, verlenging, ontbinding.

Art. 27. Voor wijziging in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Is op deze eerste vergadering geen 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken, met inachtneming van het in art. 18 omtrent de oproeping be-

paalde, eene tweede vergadering belegd, waarin kan worden besloten, onaangezien het dan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Ook dan is eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding besluit de algemeene vergadering op welke wijze en door wien de liquidatie zal geschieden.

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten van kracht.

Goedkeuring der liquidatie-rekening houdt in décharge voor de liquidateuren.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde bij art. 8, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Jacob Verbakel, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Arie Helders jr. en Arie Helders Jzoon, voornoemd.

Waarvan akte.

Op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden Februari negentienhonderd dertien n°. 45.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegman, candidaat-notaris, en Robbert Louis Verhey, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Helders Az., A. Helders Jr., A. Helders Jz., W. J. Verbakel; G. H. Schwegmann, **Verhey, Frans** L. Hartong, notaris.

N°. 509. Geregistreerd te Rotterdam zeven en twintig Februari 1900 dertien, deel 433, folio 48 recto, vak 7; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).

De Ontvanger (Get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 15den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Autovrachtwagen I, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 450.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overschiesche Motorenfabriek, te Overschie.

Op heden, den derden Maart negentienhonderd dertien, compareerde voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Gijsbertus Helbers, wonende te Overschie, directeur van de naamlooze vennootschap: Overschiesche Motorenfabriek, gevestigd te Overschie.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

En verklaarde de comparant in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijziging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twintigsten Februari negentienhonderd dertien n°. 23.

In art. 4 worden de woorden „binnen tien jaar" vervangen door „binnen twintig jaar".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, op heden, den derden Maart negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, mij notaris en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) C. G. Helbers; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, notaris.

N°. 505. Geregistreerd te Rotterdam vier Maart 1900 dertien, deel 431, folio 52 recto, vak 5; een blad, zonder renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1.20.
De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Feb. 1913 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Overschiesche Motorenfabriek, gevestigd te Overschie, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1910 n°. 57, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 451.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij nummer zes, te Amsterdam.

Op den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Frans Willem Stroër, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam;
2. de heer Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, wonende te Amsterdam;
3. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij nummer zes, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer dertig jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd twee en veertig; uiterlijk zes maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen, elk van vijfhonderd gulden.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor twee aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het passeeren dezer akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen tien jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijd voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de twee jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van twee of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd dertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd dertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans, en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags twaalf uur ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in die vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van vijftien Januari negentienhonderd dertien nummer 18, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewilliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend

door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, zijnde de comparanten aan mij, notaris, bekend.

(Geteekend:) A. E. Mendes da Costa, F. W. Stroer, C. Boendermaker; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 97 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij nummer zes, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N° 452.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek „De Adelaar”, te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Jacobus van Dongen, scheepsbouwer;
2. Jan Kas, werktuigkundige, en
3. Willem Nijhof, werktuigkundige,

allen wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De compareerden verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Februari 1913 n°. 45, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Machinefabriek „De Adelaar”, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het fabriceeren en repareeren van machines, schepen en hunne onderdeelen, het handel drijven in die machines en onderdeelen en al hetgeen verder met de exploitatie eener machinefabriek in verband staat, in den ruimsten zin opgevat.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en

twintig jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste twaalf maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van vijf en twintig jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen van honderd gulden elk. Van de aandeelen zijn er zestig geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Bij de uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders de voorkeur naar verhouding van hun aandeelenbezit.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor zestig aandeelen, ter volledige storting waarvan zij gerechtigd zijn goederen in te brengen.

De aandeelen, genummerd van één tot en met honderd, worden beschouwd als oprichtersaandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van één tot en met tweehonderd vijftig, en worden door de directeuren en den president-commissaris onderteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt overeenkomstig art. 42 van het Wetboek van Koophandel door middel van eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf ten

koste van den aanvrager, in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of twee directeuren en een president-commissaris, onder toezicht van één of commissarissen.

De commissarissen oefenen toezicht op de handelingen der directie en op de boekhouding. Zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoormagazijn en verdere localiteiten der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen. De directie is verplicht hun desgewenscht de noodige inlichtingen te geven en aanwijzingen te doen.

Art. 9. De directeuren en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren de comparanten van Dongen en Kas en tot president-commissaris de comparant Nijhof.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap;

het voeren van gedingen;

het aangaan van alle handelingen welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan duizend gulden.

Art. 11. De vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht de directeuren en de commissarissen te ontslaan. Voor dit ontslag is een besluit noodig van eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van

het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen veertien dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing van die vergadering moet echter met drie vierden der stemmen worden genomen.

Art. 12. Het salaris van de directeuren en den president-commissaris wordt jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die in de maand April op den derden Dinsdag, der namiddags twee uur, ten kantore der vennootschap wordt gehouden, voor het eerst in negentienhonderd veertien, brengen de directeuren verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zóó vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door de directie, de commissarissen of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van aandeelhouders moet geschieden door de directie bij advertentie, te plaatsen en eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens veertien dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als zij zal goedachten.

Als aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-vierde van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directie binnen veertien dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als de directie hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden en worden gepresideerd door den commissaris of door één der commissarissen of den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door de directie of door één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op één stem, echter mag niemand meer dan zes stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. bij gesloten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 15. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders. Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 16. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten evenals alle voorstellen, van wien ook uitgaande, minstens één dag vóór de vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende. Telken jare, vóór ultimo Maart, voor het eerst in negentienhonderd veertien, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche vergadering tot die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge van de directeuren, den commissaris of de commissarissen.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen.

Van de winst komt in de eerste plaats vijf procent per jaar over het werkelijk gestort kapitaal of, indien de winst minder bedraagt dan vijf procent, de geheele winst aan de aan-

deelhouders. Van hetgeen overblijft komt tien procent aan het reservefonds. Het dan resteerende wordt als volgt verdeeld:

tien procent aan ieder der directeuren en den president-commissaris; twintig procent aan de overige commissarissen, zoo die er zijn; twintig procent aan de houders van oprichtersaandeelen en dertig procent aan de aandeelhouders.

Indien er geen andere commissarissen zijn dan de president-commissaris, komt het vrijvallend twintig procent aan de aandeelhouders.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging in het in art. 13 bedoelde blad.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie en den president-commissaris. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 22. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, den zeven en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Albert Buisman, candidaat-notaris, en Willem Pannekoek, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Jac. v. Dongen, J. Kas, W. Nijhof; H. A. Buisman, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam den derden Maart 1913, deel 134, folio 189 recto, vak 2; twee bladen, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

35°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek ,,De Adelaar'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 453.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Photographie Maatschappij Lux, te Zwolle.

Op heden, den zesden Maart des jaars negentienhonderd dertien, compareerden ten kantore van mij, notaris te Zwolle, voor mij, mr. Christiaan Fredrik Kaempff, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en medeondergeteekende getuigen:

1. de heer Johan Christoffel Tjeenk Willink, uitgever, wonende te Zwolle;
2. de heer Albert Willem Baarslag, tuinbouwkundige, wonende te Kampen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1913 n°. 22, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Photographie Maatschappij Lux, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een of meer photographische ateliers en het drijven van handel in photographie-artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden ieder.

De aandeelen zijn op naam.

Overschrijving van aandeelen kan alleen geschieden met toestemming van de commissarissen.

Indien een aandeelhouder zijne aandeelen wenscht over te

dragen aan een niet-aandeelhouder of indien een aandeelhouder overlijdt, heeft de meestbiedende der aandeelhouders het recht tot overname dier aandeelen tegen een prijs welke niet minder is, dan jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Indien geen der aandeelhouders in geval van overlijden van een aandeelhouder bereid is op vorenstaande voorwaarde de aandeelen te koopen, hebben de rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder het recht een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen, die alsdan door de commissarissen als aandeelhouder moet worden toegelaten.

De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot — in geval van overlijden van zijne rechtverkrijgenden — en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beide partijen geteekend.

Art. 5. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen vijf jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Op de geplaatste aandeelen moet uiterlijk een dag na den dag waarop de akte van oprichting verleden wordt, het volle bedrag worden gestort.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor vier aandeelen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen, waarvan een gedelegeerd commissaris is.

De algemeene vergadering benoemt en ontslaat den directeur en de commissarissen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van vijf jaren.

Onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin een directeur en drie commissarissen worden benoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het opnemen van gelden, den aankoop en bouw van onroerende goederen, het voeren van procedures en voorts in alle zaken welke buiten het gewoon beheer der vennootschap vallen, heeft de directeur de machtiging van commissarissen noodig, met dien verstande, dat voor het opnemen van een bedrag, niet grooter dan honderd gulden, de toestemming van den gedelegeerden commissaris voldoende is.

Commissarissen stellen eene instructie voor den directeur vast.

Art. 9. De directeur kan te allen tijde door de commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Ook zonder voorafgaande schorsing kan de directeur door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Art. 10. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien. Gedurende de vacature is de gedelegeerde commissaris belast met de directie.

Art. 11. De directeur is verplicht om, zoo hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle gebouwen, werkplaatsen en het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president, een secretaris en een gedelegeerd commissaris.

De president en de secretaris kunnen tevens gedelegeerd commissaris zijn.

De president leidt alle vergaderingen; de secretaris houdt de notulen der vergaderingen en verricht het noodige schrijfwerk.

Art. 14. Commissarissen benoemen een boekhouder en stellen diens instructie en salaris vast.

Art. 15. Bij tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den dag der oprichting tot en met ultimo December negentienhonderd dertien.

De directeur maakt in overleg met den boekhouder binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar de balans en winst-en-verliesrekening op en dient die bij commissarissen uiterlijk in de eerste week van Maart in.

Art. 17. Jaarlijks wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en de prijs bepaald voor de overname, bedoeld in art. 4.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge over het tijdvak waarop de balans en winst-en-verliesrekening betrekking hebben.

Art. 18. De algemeene vergadering stelt steeds de winstverdeeling vast.

Art. 19. Alle vergaderingen worden belegd door den president-commissaris.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden schriftelijk minstens drie dagen te voren.

De president-commissaris is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand nadat hem een verzoek van aandeelhouders, een vierde deel van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, daartoe is gedaan.

Art. 20. In alle vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich en als gemachtigde niet meer dan drie stemmen en alzoo in het geheel niet meer dan zes stemmen kan uitbrengen; slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Bartholomeus Willem Anne Elisa Roijer, notaris, en Abraham Matthijs Schaafsma, candidaat-notaris, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij, notaris, bekend, die deze akte met comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Johan C. Tjeenk Willink, A. W. Baarslag; B. W. A. E. Roijer, A. M. Schaafsma, C. F. Kaempff, notaris.

Geregistreerd te Zwolle den zevenden Maart 1900 dertien, deel 165, folio 26 recto, vak 5; twee bladen, geen renvooi.

4

Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Feb. 1913
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Photographie Maatschappij Lux, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 454.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap R. van Mill en Co's Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

Remmit van Mill, koopman, wonende te Amsterdam aan de Stadhouderskade nummer 48;

Leonard Veth, koopman, wonende te Bussum aan de Prins Hendriklaan nummer 31, en

Henri Herman Rust, koopman, wonende te Amsterdam aan den Amstelveenschenweg nummer 69,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den dertienden Februari dezes jaars nummer 15;

zijnde gemeld ontwerp, evenals een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, voor zooverre deze vennootschap betreffende, aan deze akte vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap R. van Mill en Co's Handelsvereeniging, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van den

handel in koloniale waren en aanverwante artikelen, alsmede de exploitatie van eene koffiebranderij, terwijl speculatieve of zoogenaamde termijnzaken uitgesloten zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op dato dezer akte en eindigt ultimo Juni negentienhonderd zeven en dertig, behoudens verlenging van haar duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, genomen uiterlijk in het jaar negentienhonderd zès en dertig. De vennootschap kan ook krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bepaald in art. 25 dezer statuten vóór afloop van gemelden termijn worden ontbonden.

Art. 4. Het boekjaar loopt van een Juli tot en met dertig Juni, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den aanvang dezer vennootschap tot dertig Juni negentienhonderd veertien.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt eenhonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in driehonderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, waarvan bij het verlijden dezer akte tweehonderd aandeelen geplaatst zijn.

De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgefourneerd.

Art. 6. Het geheele kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn ná bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag van die bewilliging geschiedt door de directeuren, waartoe zij zonder nadere machtiging bevoegd zijn.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen mag nimmer beneden pari plaats hebben en kan alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, bij welk besluit dan tevens de koers van uitgifte moet worden vastgesteld.

Art. 7. De aandeelen worden door alle directeuren en commissaris(sen) op het tijdstip der uitgifte in functie, onderteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, hetzelfde nummer en dezelfde letter dragende, als het aandeel.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den houder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen worden afgegeven, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken; voor teloorgegane bewijzen van aandeel kunnen krachtens besluit der directie, duplicaat bewijzen worden uitgegeven ten koste van den verliezer.

De directie kan echter vooraf ten koste van den aanvrager zoodanige bekendmakingen bevelen als zij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan noodig acht en is bevoegd vóór de uitgifte waarborgen te eischen voor de schade welke de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Het duplicaatbewijs is waardeloos, zoodra het oorspronkelijke wordt vertoond.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door drie directeuren, onder toezicht van minstens een en hoogstens drie commissarissen.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd.

In afwijking hiervan worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren comparanten in deze.

Bij ziekte of andere ontstentenis van een der directeuren gedurende langer dan zes maanden, kan, wanneer de beide andere directeuren dat verlangen, een waarnemend directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd worden en is de te vervangen directeur verplicht in het salaris van dien waarnemend directeur bij te dragen, tot een maximum van de helft van zijn eigen salaris.

Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Directeuren kunnen worden ontslagen, òf op eigen verzoek (in welk geval zij verplicht zijn hun verlangen daartoe minstens twee volle kalenderkwartalen vóór den ingang van hun ontslag aan commissaris(sen) kenbaar te maken), òf bij een besluit, genomen met minstens drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het ontslag van de directeuren moet behandeld worden, het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, niet vertegenwoordigd zijn,

dan kan daarover in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen doch ongeacht het alsdan vertegenwoordigd gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bij ongevraagd ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan een of meer directeuren gegeven, om andere redenen dan wegens bewezen frauduleuze handelingen of handelingen in strijd met de belangen der vennootschap, is de vennootschap verplicht aan de(n) alzoo ontslagen directeur(en) bij wijze van schadevergoeding te betalen een bedrag gelijkstaande aan het door hem of hen laatst genoten jaarlijksch salaris, aan hem of hen te voldoen in twaalf achtereenvolgende maandelijksche termijnen, telkens met een twaalfde gedeelte.

Art. 10. De vennootschap wordt zoo in als buiten rechten en binnen de grenzen der bepalingen van deze statuten, verbonden tot alle handelingen den gewonen werkkring der vennootschap betreffende, door de handteekening van twee der drie directeuren.

Voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren van onroerend goed, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 11. Directeuren zijn verplicht aan commissaris(sen) alle door deze gevraagde inlichtingen, mondeling of schriftelijk te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken, bescheiden, correspondentiën en waarden der naamlooze vennootschap.

Commissarissen.

Art. 12. Commissaris(sen) worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, voor de eerste maal in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar volgende op dat der benoeming, treedt een der commissarissen af volgens bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacatures worden in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld en de nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.

Art. 13. Commissaris(sen) genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. Telken jare, voor het eerst in negentienhonderd

veertien, uiterlijk in de maand November, wordt te Amsterdam op door de directie te bepalen tijd en plaats, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt door directeuren een verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en het dividend bepaald en worden verder de door de directeuren aanhangig gemaakte onderwerpen en alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór primo Juli daaraan voorafgaande schriftelijk door een of meer aandeelhouders aan de directie zijn medegedeeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt aan directeuren tot décharge voor het gevoerde beheer over het afgeloopen jaar en aan commissaris(sen) tot décharge voor zijn (hun) toezicht.

Art. 15. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, wanneer twee der directeuren of de commissaris(sen) dit noodig achten, alsook wanneer drie aandeelhouders, gezamenlijk ten minste een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directeuren verzoeken, in welk geval die vergadering binnen eene maand na het inkomen van dat verzoek moet worden gehouden.

Ingeval de directeuren nalatig mochten blijven op eene aanvraag als bovenbedoeld eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelven de vergadering bijeenroepen.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden in keuze van den president-commissaris door hem of door een der directeuren, hiertoe door loting aangewezen, geleid.

In beide gevallen is de president-commissaris respectievelijk de directeur bevoegd een ander met de leiding der vergadering te belasten.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 17. De agenda met de ter vergadering te behandelen punten, ligt evenals de balans en winst-en-verliesrekening, van af den dag der oproeping tot en met den dag voorafgaande aan dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Voorstellen of onderwerpen niet op de agenda vermeld,

worden alleen dan behandeld, wanneer tot inbehandelingneming met algemeene stemmen der aanwezige aandeelhouders is besloten.

Art. 18. Om ter vergadering stem te mogen uitbrengen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging te bepalen, deponeeren tegen reçu, dat tevens dient als toegangsbewijs tot de vergadering.

Oproeping.

Art. 19. Oproeping voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door kennisgeving in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens veertien dagen vóór den dag der vergadering.

Stemmen.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenware in deze akte anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid of bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

De aandeelhouders kunnen zich bij behoorlijk geteekende volmacht door een medeaandeelhouder ter vergadering doen vertegenwoordigen, zonder dat iemand als gemachtigde voor meer dan één aandeelhouder zal mogen optreden.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat een aandeelhouder meer dan zes stemmen zal mogen uitbrengen, ook niet wanneer hij tevens als gemachtigde van een aandeelhouder aan de stemming deelneemt.

Blanco stemmen gelden als niet te zijn uitgebracht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Op den laatsten Juni van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór een

en dertig October daaraanvolgende eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over een jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmee belast en zal in volgende jaren geene winstverdeeling mogen plaats hebben, voordat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 23. De verdeeling van de behaalde winst geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in hare gewone jaarlijksche vergadering.

Deze vergadering kan ook besluiten tot het vormen van een reservefonds tot dekking van eventueele verliezen en een gedeelte van de gemaakte winst hiervoor afzonderen

Zoodra en zoolang het reservefonds eene som van twintig duizend gulden bedraagt, wordt geene gemaakte winst tot dat doel meer afgezonderd.

Art. 24. Het dividend wordt, uiterlijk dertig dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. Aankondiging daarvan geschiedt in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen vijf jaar na hunne betaalbaarstelling vervallen aan de vennootschap.

Wijziging statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 25. Wijziging van deze statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur van deze vennootschap ná of hare ontbinding vóór het verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kan geschieden bij een besluit genomen met minste drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over zoodanige onderwerpen in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens drie-vierde der alsdan uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan tegenwoordige gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Art. 26. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie

door de directeuren onder toezicht van commissaris(sen). tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming der liquidateuren plaats heeft, wordt tevens de belooning van hen vastgesteld. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring van die rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot ontslag en décharge.

Het saldo der rekening en verantwoording is onmiddellijk ná goedkeuring derzelve, ter beschikking van de aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie kunnen te allen tijde de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en gehouden op de wijze en met de bevoegdheden, als in deze akte vermeld.

Algemeene bepalingen.

Art. 27. Geene wijziging in deze akte treedt in werking voor en aleer de Koninklijke bewilliging voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 28. In gevallen niet voorzien in deze akte, beslissen de directeuren na goedkeuring van commissaris(sen).

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, den eersten Maart des jaars negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Auke Visser, zonder maatschappelijke betrekking, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. van Mill, Leonard Veth, H. H. Rust; J. F. Rom, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den derden Maart 1900 dertien, deel 254, folio 101 recto, vak 1; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger B. A. n°. 2 (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap R. van Mill en Co's Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 23, 24 en 25 Maart 1913, n°. 69.

N°. 455.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot ,,La Femme Marguérite'', te Voorburg.

Op heden, 28 Februari 1913, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Klaas Schoonboom, machinist, en
2. Wubbo Schoonboom, aanemer,

beiden wonende te Voorburg.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 13 Februari 1913 n°. 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot ,,La Femme Marguérite''.

Zij is gevestigd te Voorburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene stoomsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 28 Februari 1963.

Minstens zes maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie duizend gulden en is verdeeld in zes aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:
door den eersten comparant voor vijf aandeelen en
door den tweeden comparant voor één aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de vijf door den oprichter Klaas Schoonboom genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen stoomsleepboot genaamd: *La Femme Marguérite*, gebouwd te Arnhem, groot ongeveer 20 ton, met deszelfs staand en loopend want en volledigen inventaris, niets uitgezonderd, belast met een scheepsverband groot in hoofdsom f 4000.

Titel van aankomst.

Voormelde sleepboot is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 2 April 1909, in deel 26, n°. 6280, van een uittreksel eener akte van scheiding, op 30 Maart bevorens voor mij notaris verleden.

Ter voldoening van het door den oprichter Wubbo Schoonboom genomen aandeel zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van vijfhonderd gulden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Klaas Schoonboom.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan, onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Voorburg, en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven, aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens acht dagen te voren in een te Voorburg verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens twee aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens twee aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan drie stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste acht dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen vijf jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, kun-

nen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt, twee-derde der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk veertien dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende veertien dagen, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk veertien dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) K. Schoonboom, W. Schoonboom; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam drie Maart 1900 dertien, deel 431, folio 50 verso, vak 1; drie bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (get.:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Feb. 1913
nº. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „La Femme Marguérite", te vestigen te Voorburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 456.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overijsselsche-Drentsche-Engelsche Stoomvaartmaatschappij, te Kampen.

Heden, den tienden Februari negentienhonderd en dertien, compareerden voor mij, Jan Albertus Berendsen, notaris ter standplaats Avereest, de heeren:

1. Jules van Hasselt, burgemeester van Kamperveen, Zalk en Veecaten, wonende te Kampen, deelnemende voor dertien aandeelen; 2. Bonne Berends Berendszoon, fabrikant te Avereest, deelnemer voor vijf aandeelen; 3. Johannes Boele, fabrikant te Kampen, deelnemer voor vijf aandeelen; 4. Barteld van der Burg, zuivelfabrikant te Kampen, deelnemer voor twee aandeelen; 5. Adriaan Floris Gritters Doublet, fabrikant te Kampen, deelnemer voor een aandeel; 6. Willem van Goor, scheepsbouwmeester te Kampen, deelnemer voor twee aandeelen.

De sub 1 genoemde comparant tevens optredende als mondeling gemachtigde van: 1. de naamlooze vennootschap van Heel's Condensed Milk Company te Naarden, deelneemster voor tien aandeelen; 2. Geert Benes Janszoon, kassier te Coevorden, deelnemer voor tien aandeelen; 3. Johannes Lambertus de Groot, gezagvoerder te Kampen, deelnemer voor vijf aandeelen; 4. Gerrit Jan van Goor, kassier te Kampen, deelnemer voor één aandeel; 5. Egbert van Goor, particulier te Kampen, deelnemer voor één aandeel; 6. Gosewinus Weys, notaris te Coevorden, deelnemer voor vijf aandeelen; 7. Rudolf Christiaan Carel van Hasselt, zonder beroep te Kampen, deelnemer voor zes aandeelen; 8. Hilginus Kanis, kassier te Kampen, deelnemer voor twee aandeelen; 9. Hildebrand Hermanus Hubenet, gemeente-ontvanger te Kampen, deelnemer voor twee aandeelen; 10. Gerben de Groot, directeur eener stoombootmaatschappij te Kampen, deelnemer

voor twee aandeelen; 11. Gerrit Bruggink, boekhouder te IJsselmuiden, deelnemer voor een aandeel; 12. Lambertus Johannes de Maar jr., boekhouder te Kampen, deelnemer voor een aandeel; 13. Willem Arnold Dwars, grossier te Kampen, deelnemer voor een aandeel; 14. Adriaan Hallie, bakker te Kampen, idem voor een aandeel; 15. Willem Jan Tresling, apotheker te Kampen, idem voor één aandeel; 16. Hendrik Krans, houthandelaar te Kampen, idem voor een aandeel; 17. de handelsvennootschap Derk de Jong te Kampen, idem voor een aandeel; 18. de Kamper Stoommeubelfabriek voorheen Everhardus Engelen te Kampen, idem voor een aandeel; 19. Jan Boeve, notarisklerk te Kampen, idem voor een aandeel; 20. Frans Gunnink Berendszoon, koffiebrander te Kampen, idem voor een aandeel; 21. Jan Hendrik Kanis, koffiebrander te Kampen, idem voor twee aandeelen; 22. mevrouw Maria Oedekerk, zonder beroep te Kampen, idem voor een aandeel; 23. Jan Marie Carel Uitenhage de Mist, sigarenfabrikant te Kampen, idem voor drie aandeelen; 24. Jan Wijma, te IJsselmuiden, idem voor twee aandeelen; 25. Margaretha Fosscea de Vriese, te Kampen, idem voor een aandeel; 26. Maria Charlotta de Vriese, te Kampen, idem voor een aandeel; 27. Jan Hendrikus Kok, uitgever te Kampen, idem voor een aandeel; 28. Pieter Marinus van der Spoel, reiziger te Kampen; idem voor een aandeel; 29. Jan van der Weerd, stalhouder te Kampen, idem voor twee aandeelen; 30. Berend Krediet, rijwielhandelaar te Kampen, idem voor een aandeel; 31. Lubbertus Huisman, te Kampen, idem voor vijf aandeelen; 32. Willem van der Muelen, sigarenfabrikant te Kampen, idem voor een aandeel; 33. Jan Punt, koopman te Kampen, idem voor twee aandeelen; 34. Gerrit van Oorschot, deurwaarder te Kampen, idem voor een aandeel; 35. Pieter Butter, arts te Kampen; idem voor een aandeel; 36. Hendrik Bordewijk, beursschipper te Kampen, idem voor een aandeel; 37. Jan Caspers, notaris te Kampen, idem voor een aandeel; 38. de vereeniging ,,Vereenigde tuinbouwers'', te IJsselmuiden, idem voor een aandeel; 39. Johan Derk van Hasselt, fabrikant te Kampen, idem voor een aandeel; 40. Willem van der Weerd, hooihandelaar te Kampen, idem voor een aandeel; 41. Peter Jan Geertruidus Brune, notaris te Kampen, idem voor een aandeel; 42. Johannes Elibertus Westerveld te Kampen, idem voor een aandeel; 43. Willem Overweg, grutter te Kampen, idem voor een aandeel; en 44. van Melchior Floris Dikkers, kassier te Kampen, idem voor een aandeel.

Die verklaarden aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt de benaming van: Overijsselsche-Drentsche-Engelsche Stoomvaartmaatschappij, en zal gevestigd zijn te Kampen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het charteren van stoom-, zeil- of motorschepen of in de vaart brengen van dergelijke eigen schepen, zoowel voor geregelde als ongeregelde diensten van Kampen naar buitenlandsche havens, en, mits krachtens nader besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, het drijven van handel in steenkolen of andere producten.

Art. 3. De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen, niet overeenkomende of niet in dadelijk verband staande met het in artikel twee aangewezen doel.

Art. 4. Bijkantoren en agentschappen worden gevestigd op de plaatsen door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, vast te stellen.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, een aanvang nemende zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verkregen en voldaan is aan het vereischte gesteld in artikel 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden bij advertentie in twee Nederlandsche nieuwsbladen, waarvan één te Kampen verschijnt.

De dagteekening die deze bladen dragen, geldt als aanvang der in deze statuten bepaalde oproepingstermijnen. Ingeval deze bladen verschillende dagteekeningen dragen, geldt de laatste dagteekening als aanvang dier termijnen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden en bestaat uit vijfhonderd aandeelen, ieder van eenhonderd gulden.

Daarvan zijn geplaatst eenhonderd zestien aandeelen, zooals hierboven is aangegeven; elk aandeel wordt volgestort, welke storting moet geschieden binnen acht dagen na de dagteekening van het Koninklijk besluit, houdende goedkeuring dezer statuten.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór een Januari negentien honderd en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilli-

ging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt. Directie en commissarissen worden bij dezen gemachtigd te zijner tijd de verlenging van den hier bedoelden termijn zoo noodig aan te vragen.

De uitgifte van de hier bedoelde overige aandeelen geschiedt in eens of bij gedeelten, op zoodanige voorwaarden als door de directie in overleg met commissarissen zal worden bepaald, mits niet onder pari, terwijl alsdan de voorkeur tot deelneming wordt toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn.

Behoudens de door de wet gestelde waarborgen is de algemeene vergadering bevoegd het maatschappelijk kapitaal te vergrooten.

Art. 8. De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en een der leden van den raad van toezicht. Zij staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nommer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 9. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht een nieuwen verkrijger ten genoege van directie en commissarissen aan te wijzen. Zoolang zulks niet is geschied, kunnen uit kracht van het aandeel geen rechten in of tegen de vennootschap uitgeoefend worden.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten der vennootschap en tot de besluiten door de in deze statuten genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid, genomen.

Art. 10. De aandeelen worden onder hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst voornaam, naam en woonplaats der aandeelhouders en hun gekozen domicilie; in dat register wordt tevens elke overdracht dier aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied, hebben zij domicilie ten kantore van de vennootschap.

Verandering van gekozen woonplaats moet aan de directie schriftelijk worden medegedeeld; zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan het oude domicilie gedaan.

Art. 11. De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of

vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam, de woonplaats en het binnen het Rijk gekozen domicilie van den verkrijger moet bevatten en in een afzonderlijk register der vennootschap wordt ingeschreven.

Deze overdracht kan alleen geschieden met toestemming van commissarissen, en bij weigering van dit college, met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren gegaan zijn, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Na afgifte der duplicaat-bewijzen zijn de oude bewijzen waardeloos.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste zes leden, die, aan een raad van toezicht uit drie leden bestaande, het dagelijksch toezicht op de directie opdragen.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 16. Telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treden twee der commissarissen af volgens daarvoor door hen op te maken rooster; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 17. In elke vacature in het college van commissarissen, ook in die, ontstaande door periodieke aftreding, wordt op eene aanbeveling van de overblijvende commissarissen voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders; indien er evenwel na het intreden eener vacature nog minstens vier commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Nieuwbenoemde commissarissen nemen op den rooster van aftreding den rang in van degenen, in wier plaats zij gekomen zijn.

5

Art. 18. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee der overige leden dat noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij een voorstel waarover de stemmen staken, is de stem van den voorzitter beslissend.

Staken de stemmen bij benoeming, dan beslist het lot.

De directie, tot de vergaderingen opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 20. Commissarissen zijn bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, een of meer leden van de directie, de betrokkene(n) zoo mogelijk gehoord, te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen, waarop dat besluit is gegrond, mededeelen en waarin aandeelhouders beslissen, of de geschorste directeur in zijne functie zal worden hersteld, dan wel uit zijne betrekking ontslagen.

Is bedoelde vergadering niet binnen eene maand na het besluit tot schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing.

Art. 21. Commissarissen beslissen eventueele geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht.

Voor de eerste maal treden als commissarissen op:

1. de voormelde heer Berends,
2. de voormelde heer Jules van Hasselt,
3. de voormelde heer Johannes Boele,
4. de voormelde heer Geert Benes,
5. de voormelde heer van der Burg,
6. de voormelde heer Willem van Goor,

de heer Berends als president, de heer van Hasselt, zooeven gemeld, als vice-president.

Raad van toezicht.

Art. 22. De leden van den raad van toezicht worden benoemd door en uit commissarissen. Commissarissen zijn ook bevoegd uit hun midden plaatsvervangers voor hen aan te wijzen.

Art. 23. De bepalingen van art. 19 zijn op den raad van toezicht toepasselijk, met dien verstande, dat eene vergadering van den raad van toezicht moet worden belegd, wanneer slechts één der leden dat vordert.

Art. 24. De raad van toezicht, overigens zijn toezicht uitoefenende zooals hij dat geraden acht, komt minstens eens per maand ten kantore der vennootschap bijeen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken. Hij doet telkens bij circulaire verslag van zijne bevinding aan de overige commissarissen.

Art. 25. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie, tot:

het charteren of aankoopen van schepen;

het huren of aankoopen van pakhuizen en lichters;

het vaststellen van den aankoop- en verkoopprijs van handelsproducten;

veranderingen die wenschelijk zijn in de vrachttarieven;

het aangaan van processen;

het aanstellen van agenten;

het beleggen en opnemen van gelden;

het aangaan van assurantiën en andere kanscontracten en het vervreemden of bezwaren van zaken der vennootschap.

Art. 26. Hij beslist de geschillen, welke tusschen de leden der directie onderling mochten ontstaan.

Hij bepaalt namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, waarin niet bij de statuten is voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten.

Als leden van den raad van toezicht worden voor de eerste maal gekozen:

1. de voormelde heer Johannes Boele,
2. de voormelde heer Willem van Goor,
3. de voormelde heer van der Burg.

Directie.

Art. 27. De directeuren moeten aandeelhouder zijn en elk eene persoonlijke of zakelijke zekerheidstelling geven van twee duizend gulden tot waarborg voor hun goed en deugdelijk beheer.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt telkens voor vier jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt de directie slechts aan één directeur opgedragen en wordt als zoodanig gedurende een tijdvak van vier jaren benoemd de heer Adriaan Floris Gritters Doublet, voornoemd.

Art. 28. De boekhouder en gezagvoerder met officieren van eigen schepen worden benoemd en ontslagen door den raad van toezicht in overleg met den directeur, het lagere kantoor- en walpersoneel door den directeur en het scheepspersoneel door de gezagvoerders.

Art. 29. Bij periodieke aftreding, overlijden of ontslag van een directeur, wordt in de vacature, op aanbeveling van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 30. Bij afwezigheid, ziekte, ontslag of overlijden van den directeur of een der directeuren wordt in de tijdelijke waarneming door den raad van toezicht voorzien.

In geval van schorsing wordt in de tijdelijke waarneming door commissarissen voorzien.

Art. 31. De directie geniet, behalve haar aandeel in de winst, een vast traktement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en te wijzigen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 32. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Kampen.

Er is elk jaar vóór den eersten Mei eene gewone algemeene vergadering, behoudens bevoegdheid van commissarissen dezen termijn met eene maand te verlengen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht, of wanneer de raad van toezicht, de directie of aandeelhouders — de laatste gezamenlijk minstens een vijfde gedeelte der aandeelen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende — dit met opgave van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken. Zulk eene vergadering moet opgeroepen worden binnen veertien dagen nadat de schriftelijke aanvraag bij den president-commissaris is ingekomen, om bijeen te komen binnen veertien dagen na de oproeping. Geschiedt de oproeping niet aldus, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf de oproeping te doen.

In dit laatste geval geschiedt de oproeping uitsluitend in de bij art. 6 bedoelde nieuwsbladen, benoemt de vergadering zelf haren voorzitter, en wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal gehouden.

Art. 33. De aandeelhouders worden minstens veertien dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door aankondiging in de bij art. 6 bedoelde nieuwsbladen. Bovendien worden de aandeelhouders opgeroepen per brief, gericht aan het gekozen domicilie, zonder dat echter beroep op gemis van ontvangst van dezen oproepingsbrief wordt toegelaten.

Art. 34. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 35. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij benoemingen bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, nadat, ingeval op een of meer personen een gelijk aantal stemmen mocht zijn uitgebracht tusschen hen die een gelijk aantal stemmen verkregen, het lot heeft beslist, wie hunner aan de stemming verder zal deelnemen.

Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 36. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt.

Hij, die bezit 1 of 2 aandeelen, brengt 1 stem uit;
die 3, 4, 5 of 6 aandeelen bezit, brengt 2 stemmen uit;
die 7, 8 of 9 aandeelen bezit, brengt 3 stemmen uit;
die 10, 11 of 12 aandeelen bezit, brengt 4 stemmen uit;
die 13, 14 of 15 aandeelen bezit, brengt 5 stemmen uit,
en die meer dan 15 aandeelen bezit brengt 6 stemmen uit.

Art. 37. De punten, door directie of commissarissen op de vergadering ter behandeling gesteld, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling, zoo zij niet acht dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Geen aandeelhouder wordt tot de vergadering toegelaten

tenzij hij zijne aandeelen acht dagen te voren heeft gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

Art. 38. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

Balans, winst en verlies, accountant.

Art. 39. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, eerstmaal van den dag van den aanvang tot 31 December 1913.

Art. 40. De directie maakt binnen drie maanden na het einde van elk eerste halfjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Commissarissen, overigens hun toezicht uitoefenende zooals zij dat geraden achten, doen die halfjaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door eene commissie uit hun midden van twee leden, niet tot den raad van toezicht behoorende, opnemen.

Ieder der commissarissen is op zijn beurt lid dier commissie, volgens daarvoor vast te stellen rooster.

Deze commissie doet bij circulaire verslag van hare bevinding aan de overige commissarissen. Zijn er geen twee commissarissen, niet tot den raad van toezicht behoorende, aanwezig, dan wordt de voormelde commissie tot opneming der halfjaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aangevuld door aanwijzing van een aandeelhouder.

De per een en dertig December opgemaakte jaarbalans en winst-en-verliesrekening worden onderzocht door het college van commissarissen, hetwelk van zijne bevinding schriftelijk verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 41. Ongeacht het door commissarissen en door den raad van toezicht gehouden toezicht, kan jaarlijks door de algemeene vergadering een accountant (alsmede een plaatsvervangend accountant) worden aangewezen, die belast zal zijn met het toezicht op de boekhouding en de administratie in den ruimsten zin des woords, met de contrôle van de kas en de overige waarden en die van zijne bevinding daaromtrent maandelijks verslag uitbrengt aan den raad van commissarissen.

De accountant brengt van zijne bevinding over de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door tusschen-

komst van commissarissen verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het honorarium van den accountant wordt gelijktijdig met zijne benoeming door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 42. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge voor alle verrichtingen over het afgeloopen boekjaar, waarvan uit de boeken kan blijken.

Art. 43. Van de jaarlijksche netto-winst wordt een zoodanig bedrag in een reservefonds gestort als door commissarissen telken jare zal worden bepaald.

Van de daarna resteerende winst wordt 5 pct. van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd, terwijl het alsdan nog van de winst resteerende wordt verkregen voor:

zestig pct. door aandeelhouders;

vijftien percent door directeur of directeuren;

vijf en twintig percent door commissarissen.

Art. 44. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke moet geschieden binnen twee dagen na de gewone algemeene vergadering, waarin het dividend werd vastgesteld.

Dividenden, welke niet binnen vijf jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan de reserve.

Art. 45. Er is eene reserve, alleen dienende tot dekking van nadeelige saldi der winst-en-verliesrekening.

De wijze van belegging van de reserve wordt door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, bepaald.

Art. 46. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, zoolang het nadeelig saldo niet uit de winst van volgende jaren is aangezuiverd.

Verandering der statuten, ontbinding.

Art. 47. Geen verandering zal in deze statuten gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande, hetzij van commissarissen, hetzij van directeuren, hetzij van aandeelhouders, de laatste gezamenlijk minstens een vijfde gedeelte der aandeelen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Het voorstel wordt in den oproepingsbrief aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij drie vijfde gedeelte der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig, dat drie vijfde gedeelte der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering, deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op een termijn van minstens veertien vrije dagen, en uiterlijk binnen zes weken en bij enkele aankondiging volgens art. 6. In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering der statuten, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met drie vijfde gedeelte der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Een besluit tot wijziging der statuten treedt niet in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, is verkregen, en voorts aan alle wettelijke formaliteiten zal zijn voldaan.

Art. 48. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door liquidateuren, te benoemen door de vergadering die de ontbinding uitspreekt, zulks onder toezicht van eene commissie, bestaande uit commissarissen.

De aandeelhoudersvergadering regelt de wijze van liquidatie; zij stelt vast op welke wijze bij aftreden of overlijden van een liquidateur of van een lid der commissie van toezicht, diens plaats zal worden vervuld; zij bepaalt het salaris van liquidateuren en commissie van toezicht, en stelt zoodanige verdere regelen met betrekking tot de liquidatie en het toezicht daarop vast als zij noodig zal oordeelen.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bonne Berends Berendszoon, fabrikant te Avereest, last te geven om namens hen voor zich en in qualiteit voormeld, op de onderwerpelijke statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verichten.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleend te Kampen, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Schwaanhuyser, kastelein, te Kampen, en Albert Markus Brouwer, zonder beroep, te Zwolle, als getuigen en met de comparanten aan mij bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jules v. Hasselt, B. Berends Bzn., J. Boele, B. v. d. Burg, A. F. Gritters Doublet, W. van Goor; G. Schwaanhuyser, A. M. Brouwer, Berendsen.

Geregistreerd te Zwolle den twaalfden Februari 1900 dertien, deel 165, folio 14 recto, vak 7, zeven bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger: Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Feb. 1913
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Bonne Berends Berendszoon, wonende te Avereest, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Overijsselsche-Drentsche-Engelsche Stoomvaartmaatschappij, te vestigen te Kampen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim, van 25 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Overijsselsche-Drentsche-Engelsche Stoomvaartmaatschappij, te vestigen te Kampen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, den 28 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 457.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde IJsfabrieken, te IJmuiden.

Op heden, den zevenentwintigsten Februari negentienhonderd dertien, compareerden voor Andries van der Poest Clement, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Martinus Leonardus Fauel, wonende te 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap: IJsfabriek IJmuiden, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, in die hoedanigheid ten deze gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, en volgens zijne verklaring tot het aangaan van na te melden handeling mondeling gemachtigd door:

1. den heer mr. dr. Willem Pieter Joannes Bok, directeur der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit te 's Gravenhage, wonende aldaar;
2. den heer Adriaan Theodoor Boert, civiel- en electrotechnisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
3. den heer mr. Barend van Marwijk Kooy, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;
4. den heer dr. Johan Frans van Bemmelen, hoogleeraar, wonende te Groningen;
5. den heer Jan Theodorus Fauel, oud-hoofdinspecteur van den marine-stoomvaartdienst, wonende te 's Gravenhage,

in hunne hoedanigheid van commissarissen van gemelde naamlooze vennootschap;

ten tweede: de heer Wilhelm Jacob Kermer junior, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van IJsfabrieken „de Noordpool", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen,

in die hoedanigheid ten deze gemelde naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, en volgens zijne verklaring tot het aangaan van na te melden handeling mondeling gemachtigd door:

1. den heer mr. Jan Hendrik Thiel, advocaat en procureur, wonende te Haarlem;

2. den heer Wilhelm Jacob Kermer senior, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

3. den heer Johan Christiaan Kermer, sigarenfabrikant, wonende te Amsterdam,

in hunne hoedanigheid van commissarissen van gemelde naamlooze vennootschap.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vereenigde IJsfabrieken, en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

het beheeren van ijsfabrieken van derden;

het oprichten en exploiteeren van eigen ijsfabrieken;

het verstrekken van adviezen bij oprichting van ijsfabrieken en alles wat met een en ander in verband staat in den ruimsten zin; voorts het verwerven van aandeelen in naamlooze vennootschappen, die met gelijk of verwant doel zijn opgericht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Tot hare verlenging zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt, kunnen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eenvoudige meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tien duizend gulden, verdeeld in twee hoofdaandeelen, elk groot vier duizend negenhonderd tachtig gulden, en vier bij-aandeelen, elk groot tien gulden, alle geheel geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de in art. 2 genoemde naamlooze vennootschappen elk voor een hoofdaandeel en door de na te noemen commissarissen elk voor een bij-aandeel.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register onder doorloopend nummer en met vermelding van den naam der aandeelhouders ingeschreven, uit welk register aan elk aandeelhouder een hem betreffend uittreksel wordt uitgereikt.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Overdracht van aandeelen kan alleen plaats hebben met eenparig goedvinden van directeur en commissarissen. Bij-aandeelen worden slechts beschikbaar gesteld voor commissarissen; op het bezit van deze aandeelen rust de verplichting om ze bij het verliezen van de hoedanigheid van commissaris tegen de pariwaarde ter beschikking te stellen van de vennootschap.

Bij verzuim om aan deze verplichting te voldoen, verliest degene, op wien zij rust, alle uit het betrokken aandeel voortvloeiende rechten, en wordt het aandeel als niet meer bestaande in het register doorgehaald, tenzij met eenparig goedvinden van directie en commissarissen van deze bepaling in een bepaald geval geen gebruik wordt gemaakt.

In zoodanig geval wordt daarvan den betrokken aandeelhouder een afzonderlijk bewijs verschaft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving van eene verklaring daaromtrent in het register, onderteekend door den ouden en nieuwen bezitter, van welke verklaring aan deze beiden een afschrift wordt uitgereikt.

Art. 6. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal onverminderd de Koninklijke bewilliging niet mogen worden overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 25 der statuten.

Directie.

Art. 7. De directie der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit vier leden, waarvan een als gedelegeerd commissaris kan worden aangewezen.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De directie wordt telkens aangesteld voor een tijdvak van drie

jaren, alles onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering haar tusschentijds te ontslaan.

Het salaris van de directie en eventueel van den gedelegeerd commissaris wordt door den raad van commissarissen vastgesteld. De benoeming van de directie geschiedt na eene voordracht van den raad van commissarissen, welke voordracht evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van drie jaren tot directeur benoemd de comparant Wilhelm Jacob Kermer junior, en tot commissarissen de heeren mr. dr. W. P. J. Bok, M. L. Fauel, mr. J. H. Thiel en J. C. Kermer, waarvan de heer M. L. Fauel als gedelegeerd commissaris aangewezen wordt.

Art. 8. Een directeur kan om gewichtige reden worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen.

Binnen acht dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk twee weken na de oproeping, om naar aanleiding der schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den geschorsten directeur. In die vergadering wordt aan den geschorsten directeur of wel zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Is in die vergadering niet twee-derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt in die vergadering geen besluit genomen, doch dit uitgesteld tot eene nieuwe vergadering, te houden binnen eene week daarna.

In deze laatste wordt ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal tot opheffing der schorsing of ontslag van den directeur besloten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bij de behandeling der gewone loopende zaken gerechtigd de vennootschap te vertegenwoordigen en haar aan derden en deze aan haar te verbinden.

De directie teekent voor de vennootschap met bijvoeging van den eigen naam. Voor alle handelingen, vallende buiten het gewone dagelijksche beheer, is toestemming noodig van commissarissen.

Directeuren zijn behalve tot naleving van de bepalingen dezer akte gehouden zich te gedragen overeenkomstig de

besluiten van commissarissen en der door dezen te maken instructie.

In bijzondere en spoedeischende gevallen zal de directie echter slechts de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris behoeven, welke laatste beslist of dergelijk geval aanwezig is.

In de eerstvolgende vergadering wordt daarvan mededeeling gedaan met opgave van redenen.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd. De commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze, welke hun geraden voorkomt. Zij hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, van de kas en van alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 11. Commissarissen wijzen uit hun midden een gedelegeerden commissaris aan, die meer in het bijzonder toezicht houdt, alsmede een secretaris. Commissarissen vergaderen met of zonder de directie, wanneer een of meer van hen zulks noodig vindt, doch minstens éénmaal in de zes maanden. Commissarissen, die eene vergadering noodig achten, moeten hun verlangen hieromtrent schriftelijk aan den voorzitter kenbaar maken. De voorzitter roept hunne vergadering bijeen.

De boeken en rekeningen worden in die vergaderingen onderzocht en de kas gecontroleerd.

Art. 12. Commissarissen genieten een presentiegeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en vergoeding van reis- en verblijfkosten, zoo dikwijls die ten behoeve van de vennootschap gemaakt worden.

Art. 13. Gelden in kas zullen worden belegd op de wijze door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 14. Bij ziekte, verhindering of ontstentenis van de directie wordt deze tijdelijk vervangen door den gedelegeerden commissaris, tenzij door den raad van commissarissen daartoe een ander persoon wordt aangewezen.

Vergaderingen.

Art. 15. Alle bekendmakingen, oproepingen en mededeelingen aan aandeelhouders geschieden bij aangeteekend schrijven aan hun gekozen domicilie.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op tijd en plaats door commissarissen te bepalen.

De oproepingen voor de vergaderingen moeten minstens acht dagen te voren worden gedaan op de wijze bij artikel 15 voorgeschreven, met opgave van de onderwerpen der agenda en opgave van den dag, uur en plaats der vergadering.

Van het behandelde in de vergadering worden notulen gehouden, welke door den voorzitter, den directeur en een door den voorzitter ter vergadering daartoe uit te noodigen aandeelhouder worden onderteekend.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den oudsten der aanwezige commissarissen en indien er geen commissaris aanwezig is, door een der aanwezige aandeelhouders, bij loting aan te wijzen.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat iemand meer dan ééne stem voor zich zelven en ééne stem als vertegenwoordiger of gemachtigde kan uitbrengen.

Art. 18. De vergaderingen besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, dan vindt eene herstemming plaats tusschen twee personen, die de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen over zaken, wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Commissarissen stellen in overleg met de directie de op de vergadering te behandelen onderwerpen vast. Aandeelhouders kunnen schriftelijk onderwerpen ter behandeling aan commissarissen inzenden, mits die bij hen ontvangen zijn minstens vijf dagen vóór de vergadering. Inzending van zoodanige voorstellen wordt door commissarissen op gelijke wijze als de oproeping ter kennis gebracht. Andere onderwerpen kunnen niet op de vergadering behandeld worden dan met goedkeuring van twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór den eersten Juli. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en omtrent de balans en winst-en-verliesrekening met het daarop uitgebrachte advies van commissarissen.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen, zoo dikwijls commissarissen of aandeelhouders, te zamen een vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

In het laatste geval moet de aanvraag vergezeld gaan van eene schriftelijke indiening der voorstellen, welker behandeling wordt verlangd.

Binnen vier weken na zoodanige aanvraag wordt de algemeene vergadering door commissarissen belegd.

Bij gebreke daarvan zullen de verzoekers gerechtigd zijn zelven de algemeene vergadering, op de wijze als bij de statuten voorgeschreven, te beleggen. De besluiten dezer vergadering zijn verbindend als ware zij op de gewone wijze bijeengeroepen.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met den een en dertigsten December. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór een Juli daaraanvolgende zal door den directeur aan commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening worden aangeboden.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden deze balans en winst-en-verliesrekening met advies van commissarissen overgelegd ter beoordeeling. De goedkeuring der balans houdt décharge in van den directeur en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen boekjaar door de algemeene vergadering.

Art. 23. Voor de jaarlijksche zuivere winst wordt gehouden het overblijvende na aftrek van alle onkosten, uitkeeringen, afschrijvingen en reserve, waaronder ook begrepen het salaris van den directeur, en eventueel van den gedelegeerden commissaris.

Op iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld de wijze, waarop de jaarlijksche winst zal verdeeld worden.

Een vastgesteld dividend vervalt ten bate der vennootschap zoo het niet binnen vijf jaar na de aankondiging is opgeeischt.

Liquidatie.

Art. 24. De algemeene vergadering besluit omtrent de wijze waarop de personen door wie en de belooning waarvoor de liquidatie zal worden gedaan.

De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders, die niet binnen den daartoe bepaalden termijn over het hun toekomende hebben beschikt, wordt in de kas der gerechtelijke consignatie gestort.

De liquidatierekening wordt aan de algemeene vergadering overgelegd. Goedkeuring daarvan houdt volledige décharge van liquidateuren in.

Wijzigingen.

Art. 25. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap binnen den bepaalden tijd, kunnen, behoudens de bewilliging, die alsdan noodig zal blijken, niet anders plaats hebben dan bij besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens negen-tiende van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vijftienden Januari negentienhonderd dertien n°. 18.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Antonie Hamann, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. L. Fauel, W. J. Kermer jr.; B. M. Serné, A. Hamann, A. v. d. Poest Clement.

Geregistreerd te Haarlem den derden Maart 1900 en dertien, deel 185, folio 47 recto, vak 6; drie bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) de Kruyff.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van den 13den Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde IJsfabrieken, te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 458.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mattenhandel ,,Fortuna'', te Amsterdam.

Heden, 21 Februari des jaars 1913, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Samuel Kool en Salomon Kool, kooplieden, beiden wonende te Amsterdam, de eerste aan de Joden Breestraat n°. 77, en de laatste aan de Joden Breestraat n°. 50, als te zamen de eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Simon Kool;
2. de heer Arie Pieter Bartholomeus Ligtermoet, koopman, wonende te Rotterdam aan de Schravendijkwal n°. 68*a*, als thans eenig vennoot der aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma G. Ligtermoet & Zoon;
3. de heer Jacob Keesje, koopman, wonende te IJmuiden, Visscheringstraat n°. 14.

De comparanten zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend,

die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mattenhandel ,,Fortuna'', is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het uitoefenen van den handel in gebruikte tabak-, kapok-, thee- en zachte Chineesche matten.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende op ultimo December 1942.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 500, welke geheel zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal is deelgenomen:

door de comparanten Kool voor rekening en ten behoeve van gemelde handelsvennootschap onder de firma Simon Kool, voor 10 aandeelen;

door den comparant Ligtermoet, voor rekening en ten behoeve van gemelde handelsvennootschap onder de firma G. Ligtermoet & Zoon, voor 10 aandeelen, en

door den comparant Keesje in privé voor 10 aandeelen,

voor welke deelname aan ieder hunner een stortingsbewijs wordt afgegeven.

Als volstorting van de aandeelen waarvoor door de comparanten, in privé en in qualiteit gemeld, in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, worden door hen in de vennootschap ingebracht verschillende roerende activa, waarvan voor ieder hunner eene gespecificeerde lijst is opgemaakt, en van welke inbreng de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die geschiedt, vóór het passeeren dezer akte, tusschen partijen is geregeld.

Deelname en aandeelen.

Art. 4. De deelname in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap blijkt door inschrijving van het bedrag daarvan op naam van den deelnemer in een bijzonder daarvoor bestemd register.

Ieder aandeelhouder heeft te allen tijde het recht voor zijn stortingsbewijs aandeelen te vorderen. Deze luiden op naam, zijn genummerd van 1 tot en met 30 en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij zijn elk, als gemeld, groot f 500 en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van een nieuw stel wanneer de oude zijn ingelost

Van de afgifte van aandeelen moet worden melding gemaakt in het aandeelenregister naast de inschrijving der deelname, waarvoor die aandeelen zijn afgegeven, en moet die

vermelding eveneens worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Overdracht van aandeel geschiedt door inlevering bij het bestuur van eene desbetreffende verklaring door of namens den aandeelhouder en door den verkrijger onderteekend, welke verklaring moet inhouden het bedrag van het aandeel met naam en woonplaats van den verkrijger, welke verklaring in het aandeelenregister wordt ingeschreven naast de inschrijving van het aandeel.

Indien voor het over te dragen aandeel bewijzen van aandeel zijn afgegeven, moet daarop van de overdracht worden melding gemaakt.

Zoowel de ingeschreven verklaring van overdracht in het aandeelenregister, als de vermelding van overdracht op de aandeelen, moeten door den directeur en een der commissarissen worden onderteekend.

Indien een aandeelhouder zijne aandeelen wenscht over te dragen, is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief aan den directeur kennis te geven.

Na ontvangst van dit schrijven geeft de directeur daarvan onverwijld per aangeteekenden brief kennis aan alle aandeelhouders, die alsdan het recht van voorkeur hebben om die aandeelen te koopen volgens de waarde die daaraan blijkens de opgemaakte balans over het laatste boekjaar moet worden toegekend.

Binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving zullen de aandeelhouders zich schriftelijk moeten verklaren of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt dan, dat meer aandeelhouders van dit recht wenschen gebruik te maken, dan zullen die aandeelen bij opbod aan den meestbiedende worden verkocht.

Wanneer echter geen der bestaande aandeelhouders van zijn recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, dan zal de verkooper de vrijheid hebben zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

De rechten, verbonden aan aandeelen waarvan de eigenaar is overleden, kunnen, behoudens het bovenomschreven recht van overdracht, niet worden uitgeoefend, zoolang geen overdracht van die aandeelen is geschied.

Art. 5. Voor verloren gegane of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder door commissarissen of, bij ontstentenis van dezen, door den directeur duplicaat-bewijzen worden afge-

geven, wanneer ten genoegen van het bestuur van het verloren gaan of in ongereede geraken daarvan is gebleken.

De aldus afgegeven aandeelen dragen dezelfde nummers als de stukken waarvoor zij in de plaats treden, benevens het woord ,,duplicaat'' en verliest door de afgifte van het nieuwe stuk het oorspronkelijke stuk zijne waarde. De afgifte van duplicaat-bewijzen moet eveneens blijken door vermelding in het aandeelenregister naast de stukken welke zij vervangen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van twee gedelegeerde commissarissen. Directeur en commissarissen kunnen zijn personen, handelsvennootschappen onder eene firma of ook naamlooze vennootschappen.

Art. 7. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, doch kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking hiervan zullen, wat de benoeming betreft, terstond na het passeeren dezer akte de functiën van directeur en commissarissen onderling tusschen partijen worden verdeeld.

Het salaris van directeur en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissarissen genieten bovendien eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer, vallende binnen de bepalingen dezer akte en verband houdende met het doel en den werkkring der vennootschap, doch zulks steeds in overleg met commissarissen. Bij verschil van meening beslist de meerderheid van stemmen, waarbij directeur en commissarissen ieder één stem uitbrengen.

De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt de bezoldigingen.

Het bestuur heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

1°. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

2°. voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap en het stellen van borgtocht;

3°. voor alle transactiën, waarvan het onderwerp een bedrag uitmaakt hooger dan f 2000.

Directeur en commissarissen moeten ieder voor tien volgestorte aandeelen à f 500 in het kapitaal der vennootschap deelnemen, welke aandeelen, totdat den functionaris décharge voor zijn beheer als zoodanig zal zijn verleend, onvervreemdbaar zijn. Zij moeten worden gedeponeerd ter plaatse, door directeur en commissarissen onderling te bepalen en zullen strekken tot waarborg en onderpand voor al hetgeen ieder hunner ter zake zijner functie of uit anderen hoofde aan de vennootschap mocht blijken schuldig te zijn.

Art. 8. Bij overlijden, bedanken of voortdurende ontstentenis van directeur of commissarissen, roepen de overblijvenden hunner eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om daarin, zoo noodig, te voorzien door benoeming of ontslag en benoeming.

De vergadering van aandeelhouders door directeur of commissarissen bijeengeroepen op de wijze als daarvoor in art. 13 is voorgeschreven, is bevoegd, elken functionaris te schorsen, na hem te hebben gehoord of hem althans per aangeteekenden brief daartoe te hebben uitgenoodigd.

Het besluit tot schorsing wordt binnen 2 weken gevolgd door eene tweede, op dezelfde wijze bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie.

De directeur kan slechts, al of niet na voorafgaande schorsing, worden ontslagen bij gemotiveerd besluit.

Die motieven, eventueel tot dit besluit leidende, kunnen alleen ter algemeene vergadering en vóór het besluit tot ontslag worden betwist.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien bovenbedoelde tweede vergadering niet binnen 4 weken na de schorsing heeft plaats gehad. Een geschorst directeur of commissaris kan geen aandeelhouder der vennootschap blijven en zal hij mitsdien zijne aandeelen moeten overdragen op de wijze als in art. 4 voorgeschreven: zijne functie wordt alsdan tijdelijk door een der andere leden van het bestuur waargenomen.

In geval van overlijden van een directeur of commissaris komt diens volle salaris en tantième over het loopend boekjaar aan diens weduwe of erfgenamen en wordt de functie van den overledene tot aan de benoeming van diens opvolger door een der andere leden van het bestuur waargenomen.

Art. 9. Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht tot inzage van boeken,

archief en waarden der vennootschap en tot het opnemen van de kas.

Zij vergaderen met den directeur telkens wanneer deze laatste of een hunner dit schriftelijk aan de overigen verzoekt, doch minstens eenmaal per week op een nader, onderling door hen te bepalen, dag en uur ten kantore der vennootschap.

Van die vergaderingen worden notulen gehouden en door allen, na goedkeuring, onderteekend.

Art. 10. Directeur noch commissarissen mogen direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij ondernemingen of zaken met een gelijk of gelijksoortig doel als de onderwerpelijke vennootschap.

Bij overtreding van dit verbod is door den overtreder, onverminderd het verder recht der vennootschap op schadevergoeding, eene boete verschuldigd van f 7500 ten behoeve van de vennootschap en te betalen binnen drie maanden nadat de overtreding zal zijn geconstateerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, worden aandeelhouders door den directeur, op de wijze als in art. 13 voorgeschreven, tot de gewone algemeene vergadering bijeengeroepen.

Daarin brengt de directeur of, bij ontstentenis van dezen, een der commissarissen, verslag uit over den stand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen en het dividend voor aandeelhouders vastgesteld.

De balans en winst-en-verliesrekening moet met het rapport van den accountant met de contrôle der administratie belast, en daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare benoemd, minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge voor het door hen in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Op de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij minstens 4 dagen vóór die vergadering door den voorsteller aan directeur of commissarissen schriftelijk zijn opgegeven.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen door directeur of commissarissen worden bijeengeroepen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen of zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Mocht in dit laatste geval de directeur niet binnen éene maand na ontvangst van dit verzoek tot oproeping van aandeelhouders zijn overgegaan, dan kunnen de verzoekende aandeelhouders zelven die vergadering bijeenroepen, op de wijze als in art. 13 voorgeschreven.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den directeur of, bij diens ontstentenis, door een der commissarissen, behoudens, in het geval bij de voorgaande alinea bedoeld, als wanneer bij ontstentenis van directeur en commissarissen de vergadering zal worden geleid door een aandeelhouder, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Art. 13. De directeur is verplicht voor elke gewone of buitengewone vergadering aandeelhouders bijeen te roepen bij aangeteekend schrijven, minstens 8 dagen vóór den dag voor de vergadering vastgesteld.

Die oproeping behelst tijd en plaats der vergadering met vermelding der daarin te behandelen onderwerpen. In de vergaderingen mogen geen andere bestuursvoorstellen dan die in de oproeping vermeld worden behandeld, tenzij de vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen behandeling daarvan en stemming daarover toestaat.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde, ten genoegen van de overige aanwezige aandeelhouders, doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Elk aandeel van f 500 geeft recht op één stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf of als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, voor zooverre daaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Stemmingen over personen hebben plaats bij eerste en

tweede stemming met volstrekte meerderheid; is bij die eerste en tweede stemming geene meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij staking van stemmen het lot beslist.

In blanco uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

In vergaderingen waarin niet minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd op straffe van nietigheid der gehouden stemming. In zoodanig geval zal binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering worden belegd, waarin dan geldige besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd.

Art. 15. Indien daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke vergadering van aandeelhouders notulen gehouden door den directeur of, bij diens ontstentenis, door een der commissarissen, en na goedkeuring van aandeelhouders door het bestuur onderteekend.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen met gewone meerderheid van stemmen geldige besluiten worden genomen, ook al heeft de oproeping tot die vergadering niet plaats gehad op de wijze als in art. 13 bepaald, behoudens in de speciale gevallen bij art. 21 hierna bedoeld.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van elk jaar, voor het eerst van af heden tot 31 December 1913.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die 14 dagen vóór ze in de gewone algemeene vergadering ter goedkeuring aan aandeelhouders wordt overgelegd, door hem aan commissarissen ter inzage moet worden toegezonden.

Winst en winstverdeeling.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, salarissen, belooningen, dubieuse posten, afschrijvingen, verliezen en renten als batig saldo van hetgeen in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf is verdiend, aanwezig is.

Van die winst wordt, zoo mogelijk, eerst aan aandeelhouders vijf percent over het door hen gestort kapitaal als dividend uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
aan den directeur 30 % voor tantième;
aan ieder der commissarissen 15 % voor tantième,
en aan het reservefonds 40 %.

Art. 18. Zoo eenig jaar slechts verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met dit verlies of het restant daarvan belast en wordt de volgende jaren geacht geen winst te zijn behaald totdat dit verlies geheel zal zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen. Zoodra en zoolang dit fonds evenveel bedraagt als het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal het niet worden versterkt en zal aan het daarvoor bestemd aandeel der winst door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere bestemming worden gegeven.

Dividenden.

Art. 20. Het in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen na die vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling daarvan niet is beschikt vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging, ontbinding, verlenging.

Art. 21. Wijziging dezer statuten, waaronder begrepen ontbinding vóór of verlenging van den duur der vennootschap na afloop van den termijn waarvoor zij is opgericht, kan alleen plaats hebben door een besluit van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen in een daarvoor expresselijk bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in die vergadering niet het geheele geplaatste maat-

schappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan worden binnen 14 dagen daarna aandeelhouders voor eene tweede vergadering bijeengeroepen op de wijze als in art. 13 voorgeschreven en kunnen in die vergadering alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen voor alle aandeelhouders bindende besluiten worden genomen, ook al is het geplaatste maatschappelijk kapitaal slechts gedeeltelijk in die vergadering vertegenwoordigd, een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

In geval van ontbinding der vennootschap of niet verlenging van den termijn waarvoor zij is opgericht, door een in de vorige alinea bedoeld besluit van aandeelhouders, geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur, tenzij door de algemeene vergadering waarin tot ontbinding of niet verlenging is besloten daaromtrent anders wordt beslist.

Die vergadering stelt tevens de belooning voor liquidateuren vast.

Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 Februari 1913 n°. 49.

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Frederik Johannes Sanders, en Cornelis Betlem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) S. S. Kool, S. Kool jr., A. P. B. Ligtermoet, Jb. Keesje; Hk. Sanders, C. Betlem, A. W. P. Sterkman.

N°. 225. Geregistreerd te Amsterdam 26 Februari 1913, deel 279, folio 192 verso, vak 8; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913
n°. 49
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mattenhandel „Fortuna", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
23, 24 en 25 Maart 1913, n°. 69.

N°. 459.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Balkan" tot exploitatie eener grossierszaak in koloniale waren en aanverwante artikelen, met hygiënische verpakking, te Amsterdam.

Heden, den zes en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan de Lange, koopman, wonende te Amsterdam, aan de Tolstraat 122,

a. voor zich;

b. als mondeling lasthebber van den heer Cornelis de Bas, machinist, wonende te Amsterdam, aan de Pieter Vlamingstraat 26;

2. mevrouw Cornelia van Rooyen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan de Tolstraat 122, weduwe van den heer Jacobus Johannes Munnikhuizen,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden Februari negentienhonderd dertien n°. 45, welk ontwerp benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij „de Balkan" tot exploitatie eener grossierszaak in koloniale waren en aanverwante artikelen, met hygiënische verpakking.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de grossierderij en den handel in koloniale waren en aanverwante artikelen met hygiënische verpakking en alles wat daartoe behoort, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren, aanvangende heden en eindigende een en dertig December negentienhonderd twee en veertig, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; het laatste onder Koninklijke bewilliging indien de wet die nog mocht vereischen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijf en twintig aandeelen van duizend gulden elk, waarin wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor drie aandeelen;

door den lastgever van den comparant sub 1 voor twee aandeelen, en

door de comparante sub 2 voor een aandeel.

Ter volstorting van één zijner aandeelen wordt door den comparant sub 1 in de vennootschap ingebracht de tot heden door hem gedreven grossierszaak met alle daaraan verbonden connectiën, bezittingen en schulden.

De volstorting van alle andere geplaatste aandeelen geschiedt in contanten, en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten zijn geplaatst vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ten allen tijde te ontslaan met inachtneming van het bepaalde bij art. 17 dezer statuten.

Het ontslag moet met redenen omkleed zijn, en kan niet worden gegeven, dan nadat de directeur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehoord.

Art. 7. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaand artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer Jan de Lange voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer.

Voor het koopen van onroerende goederen, het sluiten van borgtochten, het voeren van rechtsgedingen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende, zoomede voor het aangaan van dadingen, is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste een vijfde deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

Art. 10. In het geval, in het laatst van het voorgaand artikel voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen drie weken na den dag, waarop het verlangen daartoe aan den directeur is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

Art. 11. Elk jaar, in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart negentienhonderd veertien, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur ver-

slag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

Tevens wordt in deze vergadering door de aandeelhouders het salaris van den directeur over het dan volgende jaar vastgesteld.

Art. 12. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens acht dagen te voren door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In de vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders die aan stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen voor de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

Art. 14. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 16. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Op ultimo December van ieder jaar, voor het eerst op ultimo December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, en legt die uiterlijk vijftien Februari daarna ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde in art. 11 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 19. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Slotbepaling.

Art. 21. Tot het aanvragen van verlenging van den termijn bedoeld aan het slot van art. 4, is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan George Pouw, candidaat-notaris, en August Evert Theodoor van Roosebeek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. de Lange, C. van Rooyen; C. G. Pouw, A. E. Th. van Roosebeek, M. Kluwer, notaris.

N°. 40. Geregistreerd te Amsterdam, den vijfden Maart 1900 dertien, deel 280, folio 119 recto, vak 7, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 1, Woltersom.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 15den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Balkan" tot exploitatie eener grossierszaak in koloniale waren en aanverwante artikelen, met hygiënische verpakking, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 460.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, te Zeist.

Op den vijfden Maart negentienhonderd dertien is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Johannes Albertus Gerritsen, wonende te Zeist, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, gevestigd te Zeist,

opgericht bij akte den twintigsten Juni negentienhonderd drie door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den elfden Juni negentienhonderd drie nummer 77, gewijzigd bij akte, den acht en twintigsten September negentienhonderd vijf door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden September negentienhonderd vijf nummer 41, en gewijzigd bij akte, den acht en twintigsten Augustus negentienhonderd zes door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den elfden Augustus negentienhonderd zes nummer 46.

Gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennooschap in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Zeist, den drie en twintigsten December negentienhonderd twaalf, blijkens een afschrift van de notulen van gemelde vergadering, dat, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vast-

gehecht, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard, de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twintigsten Februari negentienhonderd dertien nummer 23, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht:

I. In de laatste alinea van art. 4 vervallen de woorden: „binnen tien jaren na heden" en worden vervangen door de woorden: „voor den eersten Januari negentienhonderd twee en twintig."

II. In de derde alinea van art. 6*a* vervallen de woorden: „art. 18" en worden vervangen door de woorden: „de artt. 18 en 28."

III. In art. 18 vervallen de slotwoorden der op drie na laatste alinea: „en voor gelijke gedeelten" en worden vervangen door de woorden: „voor elk stuk een gelijk gedeelte", vóór welke woorden eene komma wordt geplaatst.

IV. De voorlaatste (derde) alinea van art. 28 vervalt en wordt vervangen door het navolgende.

„Uit het saldo der liquidatierekening wordt eerst, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders het op hunne aandeelen gestorte kapitaal terugbetaald.

Het resteerende wordt onder de houders van winstbewijzen verdeeld, tot een maximum van één duizend gulden per winstbewijs.

Van het eventueel daarna nog overblijvende komt:

vijf en zestig percent aan de aandeelhouders en houders der winstbewijzen te zamen, voor elk stuk een gelijk gedeelte;

twintig percent aan de commissarissen;

vijftien percent aan de directie."

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in

tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Gerritsen; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

N°. 1730. Geregistreerd te Amsterdam zes Maart 1900 dertien, deel 280, folio 145 verso, vak 6; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3 (geteekend:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913 n°. 23. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, gevestigd te Zeist, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit

van 11 Augustus 1906 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 461.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabriek, te Deventer.

Heden, den eersten Maart negentienhonderd dertien, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen:

1. de heer Johannes Christiaan Lebuinus van der Lande, fabrikant, wonende te Deventer;
2. de heer Gerrit Jan Holleboom, werkmeester, wonende te Deventer,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van dertien Februari negentienhonderd dertien, nummer 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabriek.
Zij is gevestigd te Deventer.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren eener ijzergieterij en machinefabriek, het drijven van handel in de grondstoffen en de fabrikaten dezer fabriek in den ruimsten zin en hetgeen verder daartoe gerekend kan worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn, alsmede het aandeel nemen in maatschappijen van gelijke strekking.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van ongeveer vijftig jaren, aanvangende op heden, met dien verstande, dat het maatschappelijk jaar eindigt ultimo Februari, het eerste dezer jaren op ultimo Februari negentienhonderd veertien en het laatste op ultimo Februari negentienhonderd vier en zestig.

Op de laatste bij art. 35 hierna bedoelde algemeene vergadering, vóór de expiratie van dezen termijn, wordt een besluit genomen, omtrent het al of niet voortzetten van de vennootschap en de voorwaarden waaronder zulks zal geschieden, alles behoudens de wettelijke bepalingen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op honderd duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede de op de nog niet uitgegeven aandeelen en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

a. door den comparant, den heer van der Lande, voor vijf en tachtig aandeelen;

b. door den comparant, den heer Holleboom, voor vijftien aandeelen.

De aandeelen worden bij uitgifte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. De vennootschap houdt een register in duplo, waarvan een exemplaar te haren kantore en een exemplaar ten huize van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen directeur of onderdirecteur berust, waarin de aandeelen worden ingeschreven met vermelding van namen en woonplaatsen — zoo dezelve buiten Nederland zijn met keuze van domicilie in Nederland — der eigenaren.

Ten blijke dier inschrijving kan ieder eigenaar ten zijnen koste een door den directeur en commissaris geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Voor uittreksels, welke mochten zijn verloren geraakt of vernietigd zijn, kunnen op schriftelijk verzoek van den eigenaar en op zijn kosten, nieuwe uittreksels worden afgegeven, ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en desverlangd, tegen het stellen van zekerheid.

Wanneer een uittreksel is afgegeven kan geen overschrijving in de genoemde registers plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel, of wanneer er een nieuw uittreksel voor is afgegeven, het nieuwe, ter intrekking wordt ingeleverd; elke eigendomsoverdracht of verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Een aandeelhouder die van woonplaats verandert, is verplicht, met inachtneming van het boven deswege bepaalde, per aangeteekenden brief daarvan mededeeling te doen aan den directeur, die daarvan aanteekening doet in beide exemplaren van het register; bij gebreke van dien, blijft de in het register laatst bekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar na dat overlijden, eveneens met inachtneming van het hierboven deswege bepaalde, een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen en wanneer deze niet een der erfgenamen is, geldt het deswege in art. 8 bepaalde.

Art. 8. Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 7 vermelde register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, deze aan al zijn mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van een mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt.

De directeur bericht, binnen veertien dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle ingeschreven aandeelhouders, die binnen veertien dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den directeur, die binnen zeven dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen —even-

tueel die van den directeur, zoo die tevens aandeelhouder is, er onder begrepen — kennis geeft aan den aandeelhouder, die de aandeelen te koop heeft aangeboden. Deze is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den gevraagden prijs blijft en evenzeer in de keuze, wien hij gunnen wil. In geval van gunning geeft hij daarvan binnen acht dagen na de ontvangst der laatstgemelde kennisgeving bericht aan den directeur, die dat binnen drie dagen overbrengt aan den aandeelhouder, wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten, geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen vijf weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den directeur, geen bericht is gezonden van de biedingen door de mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende drie maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in het gemelde register en door hen of hun lasthebber, krachtens schriftelijke volmacht, alsmede door den directeur en den commissaris onderteekend.

De volmacht blijft ten kantore der vennootschap berusten.

De overdracht kan niet geschieden gedurende den tijd, verloopende tusschen de oproeping en het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen; zoolang de aanwijzing en aanteekening van overgang niet is geschied, zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van een door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geen overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel heeft plaats gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 11. Dadelijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bepaling van den in art. 8, alinea één, bedoelden prijs.

Art. 12. Het hebben van een of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede, onderwer-

ping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt onder toezicht van een commissaris bestuurd door een directeur en twee onderdirecteuren.

Art. 14. De directeur en onderdirecteuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor het eerst tot directeur benoemd de heer G. J. Holleboom, wiens jaarlijksche bezoldiging als zoodanig zal worden bepaald door eene dadelijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De directeur kan worden geschorst door den commissaris, onder verplichting dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroept om die schorsing te laten goedkeuren.

Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

Art. 16. In geval van ontstentenis van den directeur of der onderdirecteuren of een hunner, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kan de commissaris een hunner of een ander persoon, tot de voorziening daarin, tijdelijk tot directeur of onderdirecteur aanwijzen.

In geval van vacature in de directie zijn de overige daartoe behoorende personen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 17. De directie of een of meer harer leden kan, evenals de commissaris, te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Tot dat ontslag wordt vereischt eene meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering waar minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischt geplaatst maatschappelijk kapitaal op de bedoelde algemeene vergadering niet vertegenwoordigd, dan zal, uiterlijk binnen veertien dagen daarna, eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 18. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer harer zaken.

Zij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden en bepaalt hunne belooning. Zij moet aan den commissaris te allen tijde door dezen gevraagde inlichtingen verstrekken.

Zij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten worden onderteekend door den directeur en één onderdirecteur of door twee onderdirecteuren of door een hunner en den commissaris of diens gemachtigde.

Art. 19. Tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten, behoeft de directie de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders; onder het sluiten van leeningen wordt niet begrepen de gewone transactiën tot uitoefening van het bedrijf, met de kassiers der vennootschap.

Art. 20. Geen lid der directie mag deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming en zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bezoldigde betrekking aanvaarden.

Art. 21. De directie geniet eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 22. De directie regelt onderling hare werkzaamheden.

Art. 23. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door den commissaris en bij diens ontstentenis door den directeur.

Tot het nemen van een besluit moeten twee leden der directie tegenwoordig zijn en wordt meerderheid van stemmen vereischt.

Art. 24. De commissaris en elk lid der directie heeft in de bestuursvergadering één stem.

Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht te zijn verworpen.

De besluiten der vergadering zijn verbindend, ook voor den afwezigen directeur of onderdirecteur.

Art. 25. De commissaris wordt door de algemeene verga-

dering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; voor het ontslag gelden de bepalingen in art. 17 vervat.

In afwijking hiervan wordt voor het eerst tot commissaris benoemd de heer J. C. L. van der Lande, voornoemd.

Art. 26. De commissaris geniet als salaris zoodanig bedrag als bepaald wordt in eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij mag, direct noch indirect, in betrekking staan tot maatschappijen van gelijke strekking als de onderhavige.

Art. 27. De commissaris wordt benoemd in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van hoogstens drie achtereenvolgende jaren, ingaande één Maart van het betrekkelijke jaar.

Art. 28. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, de magazijnen, de fabrieken, boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 29. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van den commissaris of van een lid der directie geschiedt de voorziening in die vacature in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans.

Art. 30. Per ultimo Februari van elk jaar, voor het eerst op ultimo Februari negentienhonderd veertien, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit binnen drie maanden na die sluiting door de directie eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk één Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan den commissaris aangeboden.

De commissaris onderzoekt de balans binnen eene maand na de aanbieding en biedt deze aan met zijn prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en commissaris tot volledige kwijting wegens alle handelingen en toezicht in het afgeloopen boekjaar door hen verricht en gehouden.

Winst en verlies.

Art. 31. Indien uit eene door de algemeene vergadering

van aandeelhouders goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst worden gebruikt als volgt:

1. een bedrag van minstens vijf percent van de oorspronkelijke boekwaarde der gebouwen en van minstens zeven en een half percent van de oorspronkelijke boekwaarde der machinerieën, te storten in een fonds voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap.

Mocht de gemaakte winst minder dan de gemelde vijf percent en zeven en een half percent bedragen, dan moet de geheele winst in dat fonds gestort worden;

2. van het alsdan overschietende, het bedrag aan de directie, indien en voor zoover deze met aandeel in de winst is benoemd;

3. de daarna resteerende winst kan als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd tot een bedrag, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders;

4. de dan nog overblijvende winst moet gestort worden in een algemeen reservefonds, strekkende voor de eene helft ter voldoening aan het bepaalde in art. 32 en voor de andere helft voor eventueelen aankoop van machinerieën en industrieele inrichtingen.

Art. 32. Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het in het vorige artikel sub 4 bedoelde reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, voordat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die niet uit het reservefonds voldaan zijn.

Art. 33. Het dividend wordt uitbetaald veertien dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering. Dividenden, welke niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 34. De aandeelhouders oefenen hun rechten alleen uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 35. Jaarlijks wordt in de maand Juli de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt minstens veertien dagen te voren opgeroepen door de directie en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door de directie van een verslag om-

trent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. bepaling van het bedrag, te storten in het bij art. 31 sub 1 bedoelde fonds voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap;

3. het beslissen over de goed- of afkeuring der balans;

4. het vaststellen van het dividend;

5. het vaststellen van den prijs, waarvoor eventueel aandeelen moeten worden aangeboden ingevolge art. 8;

6. het, zoo noodig, voorzien in de vacature van een commissaris;

7. de benoeming, zoo noodig, van leden der directie;

8. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal gesteld zijn.

Art. 36. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. door de directie of door den commissaris, wanneer zij dit dienstig oordeelen;

b. wanneer een of meer aandeelhouders, ten minste eenvierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval de directie verplicht is, binnen veertien dagen na het inkomen van het daartoe strekkende verzoek, de vergadering bijeen te roepen binnen hoogstens dertig dagen na het inkomen van het verzoek. Blijft in het sub *b* gemelde geval de directie in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan zijn aandeelhouders uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering bijeen te roepen. De aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders, alsmede daarbij op te geven, dag, uur en plaats der vergadering .

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderzins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Deze vergadering wordt voorgezeten door een der aandeelhouders, door de vergadering te kiezen en geopend door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers. Sluiting of verdaging tot een bepaald aan te wijzen tijdstip kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering dan na afhandeling van het doel, waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 37. Geen voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone algemeene vergaderingen en die opgeroepen door aandeelhouders, mogen in behandeling komen, welke

niet ten minste veertien dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

In spoedeischende gevallen zal eene vergadering op korten termijn kunnen worden opgeroepen en kan de algemeene vergadering besluiten bindende beslissingen te nemen, indien twee-derde der aanwezige stemmen zich daarvoor verklaren en indien tevens ter vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste achttien dagen vóór het houden eener vergadering ten kantore der vennootschap aan de directie worden ingeleverd.

Art. 38. De aandeelhouders worden per convocatiebiljet ten minste zestien dagen te voren opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling.

Art. 39. De commissaris is voorzitter der vergaderingen van aandeelhouders; bij zijn ontstentenis opent de oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders de vergadering, die daarna een voorzitter benoemd.

Art. 40. Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden bekrachtigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 41. Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan twee personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen deze eene herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen gaat de oudere voor den jongere.

Art. 42. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan zes stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

Niemand mag voor zich en als lasthebber meer dan twaalf stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, terwijl geen bestuurder of commissaris als zoodanig mag optreden.

De volmachten moeten schriftelijk zijn en drie dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen ontvangbewijs.

Art. 43. De besluiten, houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 44. Indien in eene vergadering van aandeelhouders alle stemgerechtigde aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen in die vergadering geldige besluiten worden genomen, binnen de grenzen der statuten, omtrent alle onderwerpen, de vennootschap betreffende, welke de voorzitter bij den aanvang der vergadering, toen alle stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, heeft opgenoemd, met uitzondering van die, vermeld in de eerste alinea van art. 43.

Deze vergadering is mede niet gehouden aan oproeping, bekendmaking als anderszins voor gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders

daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring daarvan aan de liquidateuren décharge verleend.

Het stemrecht der aandeelhouders gedurende de liquidatie wordt uitgeoefend als in deze akte voor algemeene vergaderingen gedurende den loop der vennootschap is bepaald.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders, naarmate van hun aandeelen.

Domicilie.

Art. 46. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. L. van der Lande, G. J. Holleboom; H. J. Brand, G. J. Stolk, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer den vierden Maart 1900 dertien, deel 89, folio 191 recto, vak 4; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 10 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabriek, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 23, 24 en 25 Maart 1913, n°. 69.

N°. 462.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienstmaatschappij „Partout”, te Deventer.

Heden, den zesden Maart negentienhonderd dertien, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen de heeren:

1. Cornelis Franciscus Kraf, kapitein van een sleepboot, te Deventer;
2. Cornelis Franciscus Kraf junior, stuurman, te Deventer;
3. Albert Kraf, beambte aan de Geldersch-Overijsselsche Stoomtrammaatschappij, te Deventer,

aan mij, notaris, bekend.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van achttien Februari negentienhonderd dertien nummer 45, op te richten een naamlooze vennootschap en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienstmaatschappij „Partout”, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van den stoomsleepdienst in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte is verleden en eindigende vijf Maart negentienhonderd drie en zestig.

Minstens zes maanden vóór het laatstgemeld tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden

beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in zes aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Cornelis Franciscus Kraf voornoemd, voor vier aandeelen;

door den heer Cornelis Franciscus Kraf junior voornoemd, voor één aandeel, en

door den heer Albert Kraf voornoemd, voor één aandeel.

Art. 6. Door den heer Cornelis Franciscus Kraf wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap gebracht de ijzeren sleepboot genaamd „Partout", met derzelver staand en loopend want en verderen inventaris, groot dertig ton.

Welk schip aan den inbrenger in eigendom toebehoort blijkens verklaring overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Rotterdam acht en twintig December negentienhonderd een, deel 19, nummer 3993.

De heeren C. F. Kraf junior en A. Kraf, beiden voornoemd, moeten het geheele bedrag van hun aandeel binnen acht dagen na het passeeren dezer akte in contanten storten.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als directeur ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom gerechtigd, voor zoover een en ander niet uitdrukkelijk bij deze akte aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is onderworpen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijn taak door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, veranderen en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en uitleeningen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een inventaris en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden inventaris, balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden onder bepaling der afschrijving door haar.

De goedkeuring van inventaris, balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden te Deventer, geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders of per advertentie in een te Deventer verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergaderingen schriftelijk aan den directeur

zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indïen door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, die dit daarna zelf kunnen doen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren, en na oproeping door de aandeelhouders door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op en voor gezamenlijke houders van een aandeel, slechts een hunner.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen voor zich en drie als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen en volmachten ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geen vol-

strekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hun woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. F. Kraf, C. F. Kraf jr., A. Kraf; H. J. Brand, G. J. Stolk, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer den achtsten Maart 1900 dertien, deel 89, folio 193 recto, vak 2. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (geteekend:) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 15den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienstmaatschappij „Partout", te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
23, 24 en 25 Maart 1913, n°. 69.

N°. 463.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de Deventer koekfabrieken der firma's Jacob Bussink en A. P. Pieterman, te Deventer.

Heden, den acht en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen de heeren:

Pieter Coldewey en Constant Johan Coldewey, fabrikanten, wonende te Deventer, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Deventer koekfabrieken der firma's Jacob Bussink en A. P. Pieterman, welke vennootschap is opgericht bij akte, twaalf Juni negentienhonderd zes voor mij, notaris, verleden, na Koninklijke bewilliging van een en dertig Mei negentienhonderd zes n°. 56, handelende de comparanten in deze ingevolge machtiging, verleend in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden zes December negentienhonderd twaalf, zijnde een afschrift der notulen dier vergadering aan deze minute vastgehecht, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen met mij, notaris, en de getuigen geteekend te zijn.

Welke comparanten verklaarden:

dat in de gemelde algemeene vergadering is besloten om, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, de volgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap;

dat die wijzigingen zijn gemaakt in de gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd waren en wel met algemeene stemmen;

dat dientengevolge in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen worden gemaakt:

Art. 4 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd tachtig duizend gulden (f 180 000). Het is verdeeld in aandeelen, elk groot duizend gulden, welke aandeelen alle zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 25, worden vergroot of verkleind.''

Art. 5 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Zij worden ingeschreven in een register.

De vennootschap erkent alleen als aandeelhouder dengene ten wiens name een aandeel in de boeken der vennootschap is ingeschreven.

Overdracht van aandeelen kan geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overschrijving wordt op het aandeel melding gemaakt, welke aanteekening door een directeur en een commissaris geteekend wordt.

Alvorens de overdracht onder de levenden of overgang op erfgenamen of legatarissen overschrijving ten gevolge kan hebben, moet daartoe de goedkeuring van directeuren en commissarissen worden gevraagd en verkregen. Door het doen van zoodanig verzoek, hetgeen schriftelijk bij directeur en commissarissen moet worden ingediend, neemt de aanvrager de verplichting op zich, om, bij weigering, het aandeel of de aandeelen, waarop het verzoek betrekking heeft, over te dragen aan dengene of degenen, die directeuren en commissarissen zullen aanwijzen.

De aandeelen worden alsdan betaald binnen eene maand na de toewijzing, tegen den koers welke daarvoor op de laatste, jaarlijks in de maand Juli te houden vergadering is vastgesteld.''

Art. 7 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

De leden van de directie en van den raad van commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 9 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 9. De bezoldiging der directeuren wordt vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de thans in functie zijnde directeuren zal de bezoldiging niet minder bedragen dan vier duizend gulden per jaar voor ieder."

Art. 16 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 16. Jaarlijks wordt van de winst eerst eene zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door de directie in overeenstemming met commissarissen zal worden bepaald.

Van de overblijvende winst zal, zoo mogelijk, eerst vijf percent over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het dan overblijvende deel der winst heet overwinst en zal worden verdeeld als volgt: vijftig percent aan het reservefonds; vijf en twintig percent als tantième aan de directie en vijf en twintig percent aan de aandeelhouders."

Art. 17 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven.

Het wordt afzonderlijk beheerd; de gelden zullen door de directie worden belegd, onder medewerking van commissarissen.

De renten der beleggingen van het reservefonds komen ten voordeele van het fonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijftig duizend gulden bedraagt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie en commissarissen, besluiten verdere stortingen in dit fonds te staken.

Voor het geval geen gelden meer worden gestort in het

reservefonds, komt het aandeel van vijftig percent in de overwinst ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke dan ook de beschikking heeft over de met de beleggingen van het reservefonds gekweekte renten."

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van een en dertig Januari negentienhonderd dertien n°. 53, welke ontwerp-akte aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. Coldewey, C. J. Coldewey; H. J. Brand, G. J. Stolk, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer den derden Maart 1900 dertien, deel 89, folio 190 recto, vak 4. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1913
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 28 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Deventer koekfabrieken der firma's Jacob Bussink en A. P. Pieterman, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Mei 1906 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 31 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 26 Maart 1913, n°. 70.

N°. 464.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, te Deventer.

Heden, den eersten Maart negentienhonderd dertien, verschenen voor jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Hendrik Willem Bunschoten, koopman;
2. Gerrit David Ribbius, zonder beroep;
3. Nicolaas Immink, notaris;
allen wonende te Deventer, in hunne qualiteit van commissarissen der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, welke vennootschap is opgericht bij akte van notaris Immink te Deventer, van vijftien Mei achttienhonderd zes en negentig, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van zeven en twintig April achttienhonderd zes en negentig nummer 64, zijnde in de voorwaarden dier akte wijzigingen aangebracht, bij akte vier en twintig December negentienhonderd een voor notaris Vroom te Deventer verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van twaalf December negentienhonderd een nummer 37, bij akte vier en twintig April negentienhonderd drie voor dienzelfden notaris verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van drie April negentienhonderd drie nummer 54, alsmede bij akte, vier September negentienhonderd zes voor mij notaris verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van zestien Juli negentienhonderd zes nummer 43; bij akte, vijftien Juni negentienhonderd negen voor mij notaris verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij be-

sluit van twee en twintig Mei negentienhonderd negen nummer 74, en bij akte, voor mij verleden negen Mei negentienhonderd elf, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van een en twintig April negentienhonderd elf nummer 49,

handelende de voornoemde commissarissen in deze, ingevolge machtiging op hen verstrekt in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap van vier Januari negentienhonderd dertien, zijnde een door den voorzitter en den secretaris afgegeven uittreksel uit de notulen dier vergadering aan deze minute vastgehecht, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen met mij notaris en de getuigen geteekend te zijn.

En verklaarden de comparanten:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden vier Januari negentienhonderd dertien, is besloten om, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, de volgende wijziging te brengen in de statuten der genoemde vennootschap, welke statuten zijn opgenomen in voormelde akten van vijftien Mei achttienhonderd zes en negentig, vier en twintig December negentienhonderd een, vier en twintig April negentienhonderd drie, vier September negentienhonderd zes, vijftien Juni negentienhonderd negen en negen Mei negentienhonderd elf;

dat die wijziging is gemaakt in die vergadering, waarin de eigenaren van of rechthebbenden op meer dan twee-derde der aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van veertien Februari negentienhonderd dertien nummer 18, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat dientengevolge in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn gebracht de navolgende wijzigingen:

De alinea's een en twee in art. 3 vervallen en daarvoor in de plaats te stellen twee nieuwe alinea's, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd op naam staande en doorgaand genummerde aandeelen, elk groot duizend gulden.

De aandeelen kunnen, op verlangen en op kosten van den rechthebbende, worden gesplitst in twee onderaandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alsdan worden aangeduid met hetzelfde nummer, onder bijvoeging der letters *a* en *b* en in tien onderaandeelen van honderd gulden, welke eveneens aangeduid worden met hetzelfde nummer, onder bijvoeging

van de romeinsche cijfers I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X.''

De laatste zin van alinea acht in art. 20 vervalt en daarvoor in de plaats te stellen een nieuwen zin, luidende als volgt:

,,Voor de regeling van het stemrecht wordt het bezit van een bedrag van duizend gulden aan onderaandeelen met dat van een geheel aandeel gelijkgesteld.''

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Bunschoten, G. D. Ribbius, N. Immink; H. J. Brand, G. J. Stolk, Strick van Linschoten.

Geregistreerd te Deventer den derden Maart 1900 dertien, deel 89, folio 190 recto, vak 3. Een blad. Geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1913 n°. 18. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek, voorheen H. Burgers, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 April n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 26 Maart 1913, n°. 70.

N°. 465.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Chemische Industrie, te Deventer.

Heden, den derden Maart negentienhonderd dertien, is voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen:

de heer Johannes Cornelis Weterman, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Chemische Industrie, te Deventer, wonende te Deventer, welke vennootschap is opgericht bij akte, zes en twintig October negentienhonderd negen voor mij, notaris, verleden, na bekomen Koninklijke bewilliging van dertien October negentienhonderd negen, nummer 58,

handelende de comparant in deze ingevolge machtiging op hem verstrekt in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap van vier en twintig Januari negentienhonderd dertien, zijnde een door den directeur en den commissaris afgegeven afschrift der notulen dier vergadering aan deze minute vastgehecht, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij, notaris, en de getuigen geteekend te zijn.

En verklaarde de comparant:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden den vier en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, is besloten, om voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, de volgende wijziging te brengen in de statuten der gemelde vennootschap, welke statuten zijn opgenomen in de voormelde akte van zes en twintig October negentienhonderd negen;

dat die wijziging is gemaakt in die vergadering, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig waren en wel met algemeene stemmen;

dat dientengevolge in de statuten dier naamlooze vennootschap de volgende wijziging wordt gebracht:

Art. 4 te wijzigen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf en twintig duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan dertig aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaren na het verleenen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn, door commissarissen aan te vragen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.''

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Gerrit Jan Stolk, bode, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Weterman; H. J. Brand, G. J. Stolk, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer den vierden Maart 1900 dertien, deel 89, folio 191 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f1,20). De ontvanger (geteekend:) ten Cate.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1913 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 12 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Chemische Industrie, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 October 1909 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 466.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Het Schansje", te Rotterdam.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

François Adriaan van Dorsser, koopman, wonende te Rotterdam,

en Jacob Cornelis van Dorsser, Stephanus Corneliszoon, architect, wonende te 's Gravenhage:

a. ieder der comparanten voor zich zelf;

b. in hoedanigheid als, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, lasthebbers;

1. van den heer Stephanus Cornelis van Dorsser, candidaat-electrotechnisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

2. van mevrouw Cornelia Jessina van Dorsser, particuliere, echtgenoote van, en daartoe bijgestaan en gemachtigd door den heer Lambertus van Kuyk, assuradeur, beiden wonende te Nijmegen;

blijkende van de lastgeving op de comparanten uit eene akte van volmacht, welke, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, in privé en in hunne voorschreven hoedanigheid, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker akte van oprichting bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vijf en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, zijnde een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit en het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute vastgehecht, en daartoe te hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Het Schansje".

Zij heeft haren zetel te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren en verkoopen van de onroerende goederen, gelegen te Rozenburg, welke te zamen aldaar den polder „Het Schansje" vormen, en het doen van al die handelingen, als in den ruimsten zin gerekend kunnen worden tot dit exploiteeren en verkoopen bevorderlijk te zijn of daarmede in verband te staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig jaar, aanvang nemende, met inachtneming van de bepalingen der artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop, nadat op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verkregen, die akte is gepasseerd, en eindigende een en dertig December negentienhonderd twee en dertig.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot de vervroegde ontbinding besloten of kan de termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan worden verlengd, dit laatste behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot vier en twintig duizend gulden, verdeeld in acht en veertig aandeelen van vijfhonderd gulden; in dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Cornelia Jessina van Dorsser, echtgenoote van Lambertus van Kuyk, voor twaalf aandeelen van vijfhonderd gulden;

2. Stephanus Cornelis van Dorsser S.-Czoon voor twaalf aandeelen van vijfhonderd gulden;

3. François Adriaan van Dorsser voor twaalf aandeelen van vijfhonderd gulden;

4. Jacob Cornelis van Dorsser S.-Czoon voor twaalf aandeelen van vijfhonderd gulden.

Mitsdien te zamen voor acht en veertig aandeelen van vijfhonderd gulden.

Art. 5. Als volledige storting op hunne aandeelen worden door de in art. 4 genoemde deelhebbers ingebracht de door hen in onverdeelden eigendom bezeten onroerende goederen, gelegen te Rozenburg in den polder „Het Schansje", kadastraal bekend gemeente Rozenburg, sectie B, nos. 514, 513 en 512, ter gezamenlijke grootte van zeven hectaren zeven en twintig aren vijftig centiaren.

Gemelde onroerende goederen behooren tot de nalatenschap van den heer Stephanus Cornelis van Dorsser Jacob-Cornelis-zoon, overleden te 's Gravenhage negentien Juli negentienhonderd twaalf, aan wien zij zijn toebedeeld bij akte van scheiding der nalatenschap van wijlen den heer Jacob Cornelis van Dorsser, den vier en twintigsten November achttienhonderd drie en tachtig voor den destijds te Maasland gevestigden notaris Isaac van der Poort verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam den derden December achttienhonderd drie en tachtig, in deel 776, n°. 46, en die tot eenige erfgenamen, zoo krachtens de wet als krachtens zijn testament, den vijftienden Februari negentienhonderd twaalf voor den candidaat-notaris Cornelis Kasteleyn, waarnemende het destijds vacante kantoor van wijlen den te 's Gravenhage gevestigden notaris Nicolaas Josephus Verkoren, verleden, heeft nagelaten zijne kinderen, de comparanten en hunne lastgevers.

Door dezen inbreng, die vrij van hypotheek geschiedt, wordt de vennootschap eigenares der genoemde perceelen.

Art. 6. De aandeelen worden volgefourneerd en zijn aan toonder; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den directeur, door overlijden of bij ontslag wordt hij tijdelijk vervangen door den commissaris,

die zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept tot benoeming van eenen nieuwen directeur.

Met afwijking van het hiervoren bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer François Adriaan van Dorsser en tot commissaris de heer Jacob Cornelis van Dorsser S.-Czoon.

Art. 8. De directeur is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke het beheer der vennootschap betreffen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Alle handelingen die voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben geschieden door den directeur, onder voorafgaande goedkeuring van den commissaris.

Art. 10. De navolgende handelingen zijn aan de voorafgaande goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen:

1. Het bezwaren der onroerende goederen voor het geheel of voor een gedeelte met hypotheek.

2. Het vervreemden of op andere wijze dan sub 1 voornoemd bezwaren der onroerende goederen der vennootschap.

3. Het in uitvoering brengen van eenig plan van stratenaanleg of bouwexploitatie.

4. Het voeren van of berusten in rechtsgedingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats eenmaal in het jaar uiterlijk vóór één Juli en voorts zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of het door twee aandeelhouders wordt verlangd.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen, zullen zich daartoe bij aangeteekenden brief wenden tot den directeur, met opgave der onderwerpen die zij in die vergadering wenschen behandeld te zien.

De vergadering wordt door den directeur uitgeschreven binnen acht dagen en moet binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek gehouden worden.

Bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven die vergadering uit te schrijven.

Art. 12. De algemeene vergaderingen zullen gehouden worden te Rotterdam, 's Gravenhage of Nijmegen, door den directeur nader in overleg met den commissaris vast te stel-

len; de oproepingen moeten minstens acht dagen vóór den dag der vergadering door den directeur geschieden, door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

Art. 13. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald met meerderheid van stemmen.

In de algemeene vergadering wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd; staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over personen dan wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden; staken de stemmen bij nieuwe stemming weder dan beslist het lot.

Ieder aandeel heeft recht op één stem; niemand mag echter meer dan drie stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 14. Op de vergaderingen kunnen alle onderwerpen in behandeling worden gebracht die door den directeur of minstens twee aanwezige aandeelhouders daartoe worden voorgedragen. Hiervan zijn uitgezonderd de onderwerpen bepaald bij de artikelen drie en zestien, welke slechts in eene expresselijk daartoe belegde vergadering kunnen behandeld worden.

Balans.

Art. 15. In de jaarlijks voor één Juli te houden algemeene vergadering wordt door den directeur rekening en verantwoording gedaan over het beheer over het afgeloopen jaar.

De vergadering kan terstond tot goedkeuring besluiten of uit haar midden eene commissie benoemen om die rekening te onderzoeken en daarover advies uit te brengen. Deze commissie is bevoegd haar advies op te schorten tot een door de algemeene vergadering dadelijk vast te stellen dag, waarop over de al of niet goedkeuring der rekening zal worden beslist. Bijaldien de stemmen over de al of niet goedkeuring der rekening en verantwoording staken, zal de beslissing worden opgedragen aan twee scheidslieden, door ieder der partijen een te benoemen, die bij verschil een derde zullen aanwijzen. Bijaldien deze scheidslieden bij gemeen overleg niet tot benoeming van een derde kunnen geraken, zal de benoeming door den bevoegden rechter geschieden. Deze scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid zonder vorm van proces en in het hoogste ressort uitspraak doen.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den directeur tot finale décharge.

De vergadering besluit over de bestemming van behaalde winst en provenu van verkoop.
Zij bepaalt de vergoeding voor den directeur.

Wijzigingen.

Art. 16. Besluiten tot verandering van de bepalingen der akte van oprichting kunnen genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde vergadering, welke op een termijn van minstens veertien dagen, overeenkomstig art. 11, moet zijn opgeroepen door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* te Rotterdam en de *Nieuwe Courant* te 's Gravenhage, of bij ontstentenis dezer bladen in een in ieder dier steden verschijnend dagblad.
Zoodanige besluiten kunnen alléén genomen worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke goedkeuring.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap wordt de liquidatie gevoerd op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen te bepalen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen der akte van oprichting, voor zooverre toepasselijk, van kracht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage den zevenden Maart negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Petrus Sondervan, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. A. van Dorsser, Jb. C. v. Dorsser S.-Czn.; C. Kasteleyn A.-Mzn., P. Sondervan, G. van Poeteren.

N°. 1107. Geregistreerd te 's Gravenhage acht Maart negentienhonderd dertien, deel 329, folio 130 recto, vak 1; drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht wegens op-

richting vennootschap f 15, inbreng van vast goed f 291, samen driehonderd zes gulden (f 306). De ontvanger b. a., (geteekend:) Moorrees.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste Afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Het Schansje", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 467.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische brood-, koek- en beschuitfabriek de „Volharding", te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Christiaan Albertus Schlätker, koopman, wonende te Enschedé;
2. Hendrik Jan ter Horst, koopman, wonende te Enschedé;
3. Herman Broen, koopman, wonende te Enschedé;
4. Johannes Ruiter, koopman, wonende te Glanerbrug, gemeente Lonneker;
5. Klaas Thomas van Hoorn, koopman, wonende te Enschedé;
6. Jan Kuiper, koopman, wonende te Enschedé;
7. Hendrik Reysoo en Gerhard Johannes Reysoo, kooplieden, wonende te Enschedé, als eenige leden der vennootschap van koophandel onder de firma Gebroeders Reysoo, gevestigd te Enschedé, en als zoodanig voor die vennootschap handelende;
8. George Gerard Lans, koopman, wonende te Enschedé;
9. Bernard Dalenoord, koopman, wonende te Lonneker;
10. Jan Dalenoord, koopman, wonende te Lonneker;
11. Bernard Jan Heddendorp, koopman, wonende te Enschedé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden Februari negentienhonderd dertien nommer 45, hetwelk met een uittreksel van dat besluit, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte is vastge-

hecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische brood-, koek- en beschuitfabriek de „Volharding", en is gevestigd te Enschedé.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het bakken van brood, het fabriceeren van koek en beschuit en aanverwante artikelen, den verkoop daarvan en den aankoop van de daarvoor benoodigde zaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijftig jaren, die een aanvang neemt op heden, behoudens het bepaalde in artikel een en vijftig van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, minstens één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, voorbehoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging, of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op vijf duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen, elk groot honderd gulden.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van het bestuur, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen, zooals hierna is gemeld, en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant sub 1 voor twee aandeelen;

2. den comparant sub 2 voor twee aandeelen;
3. den comparant sub 3 voor twee aandeelen;
4. den comparant sub 4 voor twee aandeelen;
5. den comparant sub 5 voor twee aandeelen;
6. den comparant sub 6 voor twee aandeelen;
7. de firma Gebroeders Reysoo voor twee aandeelen;
8. den comparant sub 8 voor twee aandeelen;
9. den comparant sub 9 voor twee aandeelen;
10. den comparant sub 10 voor twee aandeelen;
11. den comparant sub 11 voor twee aandeelen,

te zamen twee en twintig aandeelen, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort, hetzij door storting in contanten in de kas der vennootschap, hetzij door inbreng van aan comparanten toebehoorende roerende zaken, waarvan de waarde wordt bepaald in eene vergadering, onmiddellijk na de oprichting der vennootschap te houden.

De overblijvende acht en twintig aandeelen zullen worden uitgegeven naarmate daaraan behoefte bestaat en moeten zijn geplaatst uiterlijk vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur en behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Het besluit, houdende uitgifte, regelt tevens den prijs waarvoor deze geschiedt, benevens de tijdstippen en wijze van storting.

De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 7. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon of firma als eigenaar van elk aandeel.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam gesteld, doorloopend genummerd van een tot en met vijftig en door twee leden van den raad van commissarissen, door dezen raad aan te wijzen, onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in het voormelde register en door hen of hunnen lasthebber krachtens schriftelijke vol-

macht, alsmede door een lid van den raad van commissarissen, onderteekend.

De volmacht tot overdracht blijft ten kantore der vennootschap berusten.

In geval van overlijden van een aandeelhouder terwijl deze een executeur-testamentair heeft benoemd, kan de onderteekening namens de gezamenlijke erfgenamen door den executeur-testamentair geschieden.

De overdracht wordt vermeld op de aandeelen en wordt door een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

De overdracht kan niet geschieden gedurende acht dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overdracht van een niet volgestort aandeel geldt de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 9. 1. Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in artikel acht vermeld register zijn ingeschreven, behalve aan de wettige erfgenamen in de rechte lijn of aan bloedverwanten tot den vierden graad ingesloten, van de voormelde oprichters, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen, al dan niet volgestort, wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot den prijs jaarlijks vastgesteld op de algemeene vergadering en voor de eerste algemeene vergadering te bepalen dadelijk na het verlijden dezer akte.

2. De aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den raad van commissarissen, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

3. De raad van commissarissen bericht binnen veertien dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in artikel acht en veertig vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen veertien dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den raad van commisarissen, welke binnen zeven dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen, eventueel die van de leden van den raad van commissarissen er onder begrepen, kennis geeft aan den aandeelhouder, die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den gemelden prijs blijft en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil, terwijl wanneer er meerdere aandeelhouders den door de algemeene vergadering vastgestelden prijs hebben geboden, deze moeten overgedragen worden zoo na mogelijk

4

aan de bieders in verhouding van hun bezit van aandeelen.

In geval van gunning bij lagere bieding dan den door de algemeene vergadering vastgestelden prijs, geeft hij daarvan binnen acht dagen na de ontvangst der laatstgenoemde kennisgeving bericht aan den raad van commissarissen, die dat binnen drie dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen binnen vijf weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den raad van commissarissen geen bericht is gezonden van aanbiedingen door mede-aandeelhouders gedaan, of deze biedingen beneden den door de algemeene vergadering bepaalden prijs zijn, is hij gedurende drie maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders, op de wijze in artikel acht bepaald, mits tegen geen lager bedrag dan de gedane biedingen.

Art. 10. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende of rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, bij gebreke waarvan het stemrecht tot aan de aanwijzing na dat jaar is opgeschort.

Art. 11. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van het bestuur behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van hem wiens aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 12. 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens vijf leden.

2. Ook wanneer één persoon commissaris is, wordt deze aangeduid onder de benaming van raad van commissarissen.

3. Deze raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een lid onder den titel van gedelegeerd lid, die belast is met de uitvoering van alle besluiten.

Zijne functie vervalt, indien hij ophoudt lid van dezen raad te zijn, terwijl de raad bevoegd is zijne benoeming te allen tijde in te trekken.

Art. 13. De raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van vijf jaren, behoudens ontslag binnen dien termijn, indien daartoe naar het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders grond mocht bestaan.

Zij zijn bij periodieke aftreding terstond herkiesbaar.

Indien een lid van den raad van commissarissen zijne betrekking tusschentijds wenscht te verlaten, zal hij gehouden zijn die minstens zes maanden vooraf op te zeggen.

Art. 14. Bij verhindering wordt het gedelegeerd lid tijdelijk vervangen door een ander lid van den raad van commissarissen, door dezen aan te wijzen.

Art. 15. Het gedelegeerd lid vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot de handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Alle stukken worden door hem geteekend met zijne handteekening te plaatsen onder: Electische brood-, koek- en beschuitfabriek de „Volharding".

Art. 16. Het gedelegeerd lid is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen een of meer personen te machtigen om in zijn naam te handelen en te teekenen.

Art. 17. Het gedelegeerd lid en de raad van commissarissen is onbevoegd om de vaste eigendommen van de vennootschap te verkoopen of met hypotheek te bezwaren, haar als borg voor anderen te verbinden, of geldleeningen aan te gaan, zonder daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd, terwijl het aankoopen van onroerende goederen en het uitbreiden der zaak slechts met toestemming van den raad van commissarissen kan geschieden.

Art. 18. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit noodig acht.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en zoo de raad uit meer dan twee leden bestaat, een secretaris voor den tijd van een jaar.

Het gedelegeerd lid kan tevens voorzitter zijn.

De voorzitter is met de bijeenroeping en leiding der vergadering belast.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van aanwezige en stemmende leden.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn, wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën wordt door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Voor de eerste maal worden, met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, tot commissarissen benoemd de comparanten George Gerard Lans, Bernard Jan Heddendorp, Hendrik Jan ter Horst en Bernard Dalenoord, om af te treden, respectievelijk in negentienhonderd veertien, negentienhonderd vijftien, negentienhonderd zestien en negentienhonderd zeventien, daags na de gewone algemeene vergadering.

Balans.

Art. 19. 1. Per ultimo December van ieder jaar, voor het eerst ultimo December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit binnen eene maand na de sluiting, door het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen eene balans opgemaakt.

2. De balans wordt uiterlijk een Maart daar eerstaanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan den raad van commissarissen aangeboden.

3. Commissarissen zullen de balans binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en met hun prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring aanbieden, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

4. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt het gedelegeerd lid en den raad van commissarissan tot volledige kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar door hen verricht.

Art. 20. Jaarlijks wordt van de waarde der bezittingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek

staan, een bedrag afgeschreven, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen op voorstel van den raad van commissarissen.

Winst en verlies.

Art. 21. 1. Indien uit eene door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt, dat na verrichte afschrijving volgens art. 20 over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst in de eerste plaats worden gebruikt om den aandeelhouders uit te keeren voor zoover mogelijk vijf procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

2. Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

vijf en twintig procent tot vorming van een reservefonds;

vijf procent aan commissarissen;

vijf procent ter beschikking van den raad van commissarissen, om te besteden in het belang der zaak of van het personeel;

vijf en zestig procent aan de aandeelhouders.

3. Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, vóór dat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die uit het reservefonds voldaan zijn.

4. Het dividend wordt uitbetaald veertien dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

5. Dividenden die niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

6. De aandeelhouders oefenen hunne rechten alleen uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. 1. Jaarlijks, te beginnen met het jaar negentienhonderd veertien, wordt in de maand April de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt minstens acht dagen te voren opgeroepen door den raad van commissarissen en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door den raad van commissarissen van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. bepaling van het bedrag der afschrijving op de bezittingen der vennootschap;

3. het beslissen over de goed- of afkeuring der balans;

4. het vaststellen van het jaarlijksche dividend;

5. het zoo noodig voorzien in de vacatures die in den raad van commissarissen zijn of zullen ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;

6. het behandelen van al hetgeen verder bij de statuten is bepaald of in den oproepingsbrief aan de orde zal zijn gesteld.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. door den raad van commissarissen, wanneer zij dit dienstig oordeelen;

b. wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste eenvierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk en met opgave van redenen aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval de raad van commissarissen verplicht is binnen veertien dagen na het inkomen van het daartoe strekkende verzoek de vergadering bijeen te roepen binnen hoogstens dertig dagen na het inkomen van het verzoek.

3. Blijft de raad van commissarissen in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan zijn de aandeelhouders in dit artikel bedoeld, uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering bijeen te roepen.

4. Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders, alsmede daarbij op te geven dag en uur en plaats der vergadering.

5. De bepalingen vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

6. Deze vergadering wordt alsdan voorgezeten door een der aandeelhouders, door de vergadering te kiezen, en geopend door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers.

Sluiting of verdaging alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel, waartoe de vergadering is opgeroepen.

7. Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone algemeene vergaderingen en die opgeroepen door aandeelhouders, mogen in behandeling komen, welke niet ten

minste acht dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage hebben gelegen.

8. De voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste twaalf dagen vóór het houden eener vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Enschedé.

10. De aandeelhouders worden, zoo hun adres bekend is, per convocatiebiljet ten minste acht dagen te voren opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling. Is hun adres niet bekend, dan door oproeping in het hierna te melden nieuwsblad.

11. De nader ingediende voorstellen worden, zooveel mogelijk, op gelijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht.

12. De voorzitter van den raad van commissarissen of die hem vervangt, en bij niet aanwezigheid van dezen alsdan de oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders, opent de vergadering.

13. Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register door de onderteekening van den voorzitter en van het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen worden bekrachtigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

14. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

15. Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten en ongeteekende briefjes gestemd.

16. Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

17. Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

18. Wordt ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

19. Indien meer dan twee personen de meeste stemmen

hebben verkregen, dan heeft er tusschen deze eene herstemming plaats.

20. Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen gaat de oudere voor den jongere.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande evenwel, dat niemand voor zich of als lasthebber meer dan drie stemmen mag uitbrengen.

Niemand dan aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, terwijl geen commissaris als zoodanig mag optreden.

De volmachten moeten schriftelijk zijn en vóór de vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden.

Art. 24. 1. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

2. Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

3. Indien in eene vergadering van aandeelhouders alle stemgerechtigde aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen in deze vergadering geldige besluiten worden genomen binnen de grenzen der statuten, omtrent alle onderwerpen de vennootschap betreffende, die de voorzitter bij den aanvang der vergadering, toen alle stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, heeft opgenoemd, met uitzondering van die, vermeld in de eerste alinea van dit artikel.

4. De in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering is mede niet gehouden aan de oproeping, bekendmaking als anderszins, voor gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 5. 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van commissarissen,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

2. Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring dier rekening en verantwoording aan den liquidateur décharge verleend.

3. Het stemrecht der aandeelhouders gedurende de liquidatie wordt uitgeoefend als in deze akte voor algemeene vergaderingen gedurende den loop der vennootschap bepaald.

4. Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders, naar mate van hunne aandeelen.

Art. 26. Alle aankondigingen en bekendmakingen uit krachte dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad.

Reservefonds.

Art. 27. 1. Er wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen der winst hiervoor in art. 21 vermeld.

2. Dit fonds zal rentegevend worden belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

3. Het fonds zal strekken tot dekking van eventueele verliezen in eenig jaar, op de wijze als hiervoor is gemeld.

4. Heeft het reservefonds een vijfde gedeelte van het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal bereikt, dan worden daaraan geene bijdragen uit de winsten meer toegevoegd, maar dit vrijvallend gedeelte onder de aandeelhouders als extra dividend verdeeld.

Art. 28. Heeft het maatschappelijk kapitaal na uitputting van het reservefonds eene vermindering ondergaan van veertig procent, zoo is de raad van commissarissen verplicht dadelijk eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde over de voortzetting of ontbinding te beslissen.

Domicilie.

Art. 29. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé den vijfden Maart negentienhonderd

dertien, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr., en Hendrik Hoeksema jr., beiden klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) C. A. Schlätker, H. J. ter Horst, H. Broen, G. J. Reysoo, Johs. Ruiter, H. Reysoo, K. Th. v. Hoorn, Jan Kuiper, G. G. Lans, B. Dalenoord, J. Dalenoord, B. J. Heddendorp; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé den zesden Maart 1900 dertien, deel 87, folio 37 recto, vak 7; vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger (geteekend) v. Dedem.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische brood-, koek- en beschuitfabriek ,,de Volharding'', te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 468.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Drie Gebroeders'', te Woudrichem.

Heden, 8 Maart 1913, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Teunis Bonis, schipper, wonende te Woudrichem;
2. de heer Willem Bonis sr., schipper, wonende aldaar;
3. de heer Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Cornelis Bonis, schipper, gedomicilieerd te Woudrichem,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1913 n°. 49, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Drie Gebroeders, en is gevestigd te Woudrichem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en veertig jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1962.

Minstens zes maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot een duizend gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Teunis Bonis, voornoemd, voor tien aandeelen, en door de heeren Willem Bonis sr. en Willem Cornelis Bonis, voornoemd, ieder voor één aandeel.

Art. 6. Door den heer Teunis Bonis wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuis behoorende Rijnschip genaamd *Drie Gebroeders*, groot 491 tonnen en 731 kilogrammen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig is gebrand 4569 Rott. 1904, en gewoonlijk bevarende de haven van Rotterdam, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam den twaalfden April negentienhonderd vier, in deel 21, n°. 4569.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Teunis Bonis, en tot commissarissen de heeren Willem Bonis sr. en Willem Cornelis Bonis, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris, het oudst in jaren, of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding,
en *d.* voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Art. 14. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs Lucas Volgraaf, zeilmaker, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. Bonis, W. Bonis, M. J. Mol; M. L. Volgraaf, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

N°. 26. Geregistreerd te Dordrecht 10 Maart 1900 dertien, deel 176, folio 7 recto, vak 1; twee bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger (geteekend:) de Jong.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Febr. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip ,,Drie Gebroeders'', te vestigen te Woudrichem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 469.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad, te Sittard.

Voor mij, Joseph Louis Maria Hubert van Wessem, notaris, binnen het arrondissement Maastricht, ter standplaats de gemeente Sittard, verschenen de heeren:

1. Sybrandus van der Klei, horlogemaker;
2. Heinrich Anton Joseph Müller, kassier;
3. Lambert Keyzers, sigarenfabrikant, en
4. Johannes Vroomen, winkelier,

allen wonende te Sittard, mij notaris bekend.

De heeren comparanten verklaarden zich te vereenigen tot oprichting van eene naamlooze vennootschap en tot dat einde daarvoor te hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad; zij is gevestigd te Sittard en wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op heden, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Twee jaren vóór het einde van dien termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al dan niet voortzetting na dien tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitgeven van de *Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad*, en daarmede in verband staande nieuwstijdingen, zoomede het bezorgen en doen plaatsen van advertentiën in nieuwsbladen, tijdschriften en dergelijken.

Art. 3. De *Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad*, wordt geredigeerd in den zin der

Roomsch-Katholieke beginselen, op staatkundig gebied volgens het programma van de Nederlandsche Katholieke Kamerclub, op maatschappelijk gebied volgens de voorschriften van de Encycliek „Rerum Novarum”.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op drie duizend gulden, vertegenwoordigd door dertig aandeelen, elk groot éénhonderd gulden, welke alle geplaatst zijn.

Over de uitbreiding van het kapitaal wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, behoudens Koninklijke bewilliging.

Tot het bijdragen in die uitbreiding zullen de aandeelhouders boven elk ander de voorkeur hebben.

Art. 5. Bij het verlijden der akte van oprichting moet op de aandeelen tien percent van het nominaal bedrag worden gestort; voorts op den eersten dag van de daaropvolgende maanden telkens weer tien percent, totdat het volle bedrag aanwezig is.

Van de voorloopige stortingen worden den aandeelhouders quitantiën uitgereikt, die na de laatste storting tegen de aandeelen kunnen worden ingewisseld.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan vijf aandeelen.

Bij het in het ongereede raken van aandeelen kan de aandeelhouder, die als zoodanig in de boeken van de vennootschap bekend is, aan commissarissen de uitgifte van nieuwe aandeelen in de plaats daarvan vragen.

Commissarissen zijn bevoegd die nieuwe aandeelen uit te reiken onder door hen te bedingen voorwaarden, en daarbij die waarborgen te eischen welke hun raadzaam voorkomen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en van dividendbewijzen voorzien; elke voorloopige quitantie en elk aandeel worden geteekend door den directeur en door een der commissarissen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en ondeelbaar; de vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Ingeval een of meer aandeelen aan verschillende personen in onverdeeldheid zouden behooren, zullen dezen één uit of buiten hun midden aanwijzen, die als uitsluitend eigenaar optreedt en de rechten zal uitoefenen aan den eigendom van die aandeelen verbonden.

Art. 7. De aandeelhouders, hunne erven en rechtverkrijgenden en schuldeischers zijn niet gerechtigd om, onder welk voorwendsel dan ook, de verzegeling te kunnen vorderen van de eigendommen en waarden der vennootschap en zich evenmin in het beheer der vennootschap te mengen. Zij

hebben niet meer of andere rechten dan die, welke den aandeelhouders volgens de bepalingen dezer statuten zijn toegekend.

Art. 8. Eigendomsoverdracht van aandeelen en van quitantiën van voorloopige stortingen geschiedt door aanteekening van de overdrachtsverklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger onderteekend. De overdracht wordt mede op het aandeel en de quitantie zelf aangeteekend en door of vanwege partijen met den directeur en een der commissarissen geteekend. De directeur en de commissarissen zijn bevoegd de overschrijving te weigeren, zonder opgaaf van reden, doch alléén dan wanneer zij tevens iemand aanwijzen die bereid is de aandeelen over te nemen tegen de waarde, die in de laatst daaraan voorafgegane gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor het daaropvolgend maatschappelijk jaar aan de aandeelen is toegekend.

Art. 9. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van drie commissarissen.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur en stelt diens salaris vast.

De directeur wordt telkens voor een jaar benoemd; hij kan te allen tijde door commissarissen geschorst en door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Bij schorsing, ziekte of ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen voorloopig in het beheer voorzien tot aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die beslist over het al dan niet nemen van andere maatregelen en welke.

In afwijking van het bij dit artikel bedoelde, omtrent de wijze van benoeming, is tot directeur aangesteld de heer comparant van der Klei, die deze benoeming aanneemt en terstond in functie treedt.

Art. 11. De directeur zal, zoolang hij dien post bekleedt, vrije eigenaar moeten zijn en blijven van ten minste één aandeel, dat in de kas der vennootschap moet worden en blijven gedeponeerd, en dat door den aftredenden directeur, bij het neerleggen van zijn post, zal worden overgedragen aan zijn opvolger tegen de laatst daaraan toegekende waarde.

Hij verbindt zich om al zijne kennis en werkkracht ten nutte van de vennootschap aan te wenden.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

tegenover derden in en buiten rechten en oefent het bestuur uit.

Hij regelt de aanstelling en het ontslag van beambten en werklieden en stelt hunne bezoldiging vast, alles in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen.

Tot aankoop en verkoop van letterkundige eigendoms- of auteursrechten, het aangaan van uitgeversovereenkomsten en contracten met adverteerders en andere bladen of tijdschriften, wordt de uitdrukkelijke medewerking en toestemming van commissarissen vereischt.

Tot aankoop, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en het sluiten van geldleeningen, is een besluit noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het college van commissarissen bestaat uit drie leden, die door de aandeelhouders in algemeene vergadering uit hun midden worden gekozen en die door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde als zoodanig kunnen worden ontslagen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend-voorzitter, welke laatste als voorzitter optreedt telkens bij ontstentenis van den voorzitter.

De voorzitter van het college van commissarissen roept op ter en leidt de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder aandeelhouder, bekwaam om eigenmachtig overeenkomsten aan te gaan, is verkiesbaar tot commissaris.

Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens rooster, door hen op te maken in eene huishoudelijke vergadering.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op het beheer van den directeur. Zij vergaderen zoo dikwijls zij of twee hunner dat noodig achten, doch ten minste éénmaal om de twee maanden. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den directeur, die daarbij tegenwoordig moet wezen, tenzij commissarissen anders besluiten, notulen gehouden, welke terstond in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door alle aanwezigen onderteekend.

Art. 14. Commissarissen hebben, ter uitoefening van het toezicht, hun opgedragen, de bevoegdheid te allen tijde de kantoren en verdere lokalen, bij de vennootschap in gebruik, te bezoeken; alle brieven, boeken en bescheiden, het beheer betreffende, zich te doen voorlezen en in te zien en de kas te verifieeren.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sittard en zijn toegankelijk voor alle aandeelhouders; zij die krachtens de wet of eene rechterlijke uitspraak den eigenaar van een of meer aandeelen vertegenwoordigen, kunnen ook ter algemeene vergadering van aandeelhouders voor hem optreden.

De aandeelhouders en ook de laatsbedoelde vertegenwoordigers kunnen zich ter algemeene vergadering van aandeelhouders, krachtens eene, ten genoegen van den voorzitter-commissaris, voldoende akte van lastgeving doen vertegenwoordigen, mits door een ander aandeelhouder, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei; de oproeping daartoe geschiedt ten minste acht dagen te voren in de *Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad*.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of ten minste twee derden van de aandeelhouders dit verlangen.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders hun verzoek richten tot den voorzitter-commissaris, met schriftelijke opgave en toelichting hunner voorstellen.

Commissarissen roepen dan de aandeelhouders op binnen acht dagen daarna ter algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen veertien dagen daarna.

Indien na eene maand niet aan het verzoek van de aandeelhouders is voldaan, zijn zij bevoegd zelf de vergadering te beleggen en voor de vennootschap bindende besluiten te nemen, zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 hierna.

Art. 17. De te behandelen punten moeten in de oproepingen ter algemeene vergadering van aandeelhouders vermeld zijn en de daarop betrekking hebbende bescheiden dienen, van den dag der oproeping af, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te liggen.

In afwijking echter van het vorenstaande wordt bepaald, dat voorstellen ter algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen behandeld worden, zoo die ten minste twee dagen vóór die vergadering bij commissarissen zijn ingediend en dezen tegen de bespreking daarvan op die algemeene vergadering geen bezwaar hebben.

Eventueele stemmingen over die voorstellen kunnen echter eerst plaats hebben op eene volgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Van het verhandelde op de algemeene vergaderingen houdt de directeur notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en ter goedkeuring aan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Ten blijke van goedkeuring worden zij dan onderteekend door de commissarissen en den directeur.

Art. 19. Elke vijf aandeelen of minder geven recht op ééne stem. Niemand kan voor zich en zijne lastgevers te zamen meer dan drie stemmen uitbrengen.

Art. 20. Over alle onderwerpen wordt beslist, tenzij het anders bij deze zij bepaald, bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij twee of meer aandeelhouders die schriftelijk willen gedaan hebben; over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging van deze statuten, zoo ook tot uitbreiding van het kapitaal, verlenging en ontbinding van deze vennootschap, kunnen niet genomen worden tenzij met drie vierden van de uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der nadere Koninklijke bewilliging.

Zijn drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering ten minste veertien dagen uitgesteld en zal de nader belegde algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen met drie vierden der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 21. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die voor het eerst zal gehouden worden in Mei negentiehonderd veertien, worden:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen maatschappelijk jaar, en de balans met de winst-en-verliesrekening overgelegd;

b. door commissarissen met de bij art. 22 bedoelde commissie rapport over die balans en winst-en-verliesrekening uitgebracht;

c. voorzien in eventueele vacaturen van directeur en commissarissen;

d. benoemd de commissie uit de aandeelhouders tot het nazien van de balans over het volgend jaar en verdere stukken, als bij art. 22, alinea 2, bedoeld;

e. de waarde vastsgesteld, die voor het dan loopende maatschappelijk jaar aan de aandeelen wordt toegekend;

f. alle voorstellen behandeld, welke door commissarissen of aandeelhouders, overeenkomstig de artt. 16 en 17 hiervoor, aan de orde zijn gesteld.

De balans en de afschrijvingen met de winst-en-verliesrekening worden dan, al dan niet gewijzigd, vastgesteld; de goedgekeurde balans strekt den directeur tot décharge over zijn beheer in het afgeloopen maatschappelijk jaar.

Art. 22. Het maatschappelijk jaar loopt van één Februari tot en met een en dertig Januari; het eerste van den dag der oprichting af tot en met dertig Januari daarna.

De boeken worden afgesloten op een en dertig Januari van elk jaar; voor het eerst op dien dag in negentienhonderd veertien.

De directeur is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening vóór den eersten Maart daaropvolgende aan commissarissen aan te bieden; dezen zullen die stukken mede deelen aan eene commissie van drie leden, door en uit de aandeelhouders in de laatst voorafgegane gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, ten einde die gezamenlijk na te zien, en van hunne bevinding rapport uit te brengen met advies.

In afwijking van het bij artt. 21 en 22 bepaalde, omtrent de wijze van benoeming dezer commissie, wordt overeengekomen dat die commissie voor de eerste maal, en zulks ter controleering der rekening, af te sluiten op een en dertig Januari negentienhonderd veertien, zal worden benoemd door commissarissen.

Na akkoordbevinding worden balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen, den directeur en leden der commissie geteekend en ten kantore der vennootschap gedeponeerd, ter inzage van iederen aandeelhouder.

Art. 23. Wat, na aftrek van alle kosten, verliezen en afschrijvingen, uit de balans en de winst-en-verliesrekening blijkt winst te zijn, wordt vooraf besteed om aan de aandeelhouders vijf percent, of zooveel minder als dan zal blijken beschikbaar te zijn, over het gestort kapitaal als gewoon dividend uit te keeren.

Van het overige ontvangen: de directeur twintig percent, de commissarissen te zamen tien percent, het reservefonds dertig percent, terwijl de overige veertig percent komen aan de aandeelhouders als extra-dividend.

Art. 24. Het reservefonds staat onder afzonderlijk beheer van commissarissen; het wordt belegd en is bestemd tot dekking van eventueele verliezen of tot bestrijding van buitengewone kosten. De daarvan gekweekte rente wordt bij het fonds gevoegd.

Zoodra het reservefonds de som van vijfhonderd gulden heeft bereikt, worden de daarvoor aangewezen dertig percent als extra-dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 25. Wanneer het dividend is vastgesteld, wordt den aandeelhouders daarvan mededeeling gedaan door middel van de *Nieuwe Limburgsche Aankondiger*, *Katholiek Nieuws- en Advertentieblad* en het bedrag ten kantore van de vennootschap, tegen inlevering van het dividendbewijs, beschikbaar gesteld.

Dividenden, niet afgehaald binnen de vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling, verjaren ten behoeve van de vennootschap.

Art. 26. Bij vermindering van het maatschappelijk kapitaal met veertig percent (nadat de reservekas is uitgeput) zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te beslissen over het al dan niet voortzetten van de vennootschap.

In geval tot liquidatie wordt besloten zal die geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, en, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe mocht besluiten, met medewerking van eene speciaal daartoe door en uit de aandeelhouders op die vergadering te kiezen commissie van drie leden.

Van al hetwelk is opgemaakt deze akte in minuut, verleden te Sittard den vijfden Maart negentienhonderd en dertien, in de tegenwoordigheid van den heer Simon Joseph Gieskens, notaris-klerk, en Hubert Wessels, kunstdraaier, beiden te Sittard, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend): S. van der Klei, H. A. J. Müller, L. Keyzers, J. Vroomen; H. Wessels, J. Gieskens, Jos. van Wessem, notaris.

Geregistreerd te Sittard den zesden Maart 1900 dertien, deel 139, folio 171 verso, vak 6. Twee bladen geen renvooi.

Ontvangen voor recht vijftien gulden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 19
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
18°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Limburgsche Aankondiger, Katholiek Nieuws- en Advertentieblad, te vestigen te Sittard.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 470.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst Maatschappij ,,Trio'', te Groningen.

Op heden, den vierden Februari negentienhonderd dertien, zijn voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
1. de heer Klaas Theunisz, koopman;
2. de heer Roelof Jacob Smit, stoombootkapitein, en
3. de heer Christiaan Smit, machinist,
allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Sleepdienst Maatschappij ,,Trio''.

Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar hoofdkantoor wordt gehouden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van sleepdienst met stoomschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan een schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer dertig jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens de Koninklijke bewilliging, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt een en dertig December negentienhonderd drie en veertig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt zes duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, die doorloopend genummerd zijn van een tot en met twaalf. De aandeelen staan op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring onderteekend door den vennoot en den verkrijger en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder, die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt door elk der comparanten deelgenomen voor vier aandeelen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap berust bij een der aandeelhouders als directeur.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van een jaar, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan. De benoeming heeft plaats in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van den directeur of bij zijne ontstentenis uit andere oorzaak, alsook bij zijne tijdelijke verhindering, wordt door de overige aandeelhouders iemand aangewezen om tijdelijk, tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer te voorzien.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, en zulks in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de heer Theunisz voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, en is in het algemeen belast met het geheele bestuur der onderneming. Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Voor het verzekeren, alsmede voor het sluiten van verhuur en vrachtcontracten voor langer dan eene maand, pleegt hij echter overleg met de overige aandeelhouders.

Tot: *a.* het vervreemden van de eigendommen der vennootschap, *b.* het opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid, behoudens het bepaalde in het laatste lid van dit artikel, en *c.* het voeren van rechtsgedingen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Nochtans is de directeur bevoegd zonder die goedkeuring tot heden over een jaar gelden op te nemen tot een bedrag van hoogstens dertien duizend gulden, met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Art. 9. De directeur zal, indien de aandeelhouders dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn den door die aandeelhouders aangewezen persoon tot het schip, het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap toe te laten.

Art. 10. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, te beginnen in het jaar negentienhonderd veertien, wordt te Groningen de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin geeft de directeur verslag van hetgeen in het afgeloopen boekjaar is voorgevallen en van den staat der vennootschap en doet hij rekening en verantwoording van zijn beheer.

Deze rekening en verantwoording moet worden goedgekeurd door de meerderheid der aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen roept de directeur bijeen indien hij of een der aandeelhouders dit noodig acht.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt schriftelijk met opgaaf der te behandelen punten, door den directeur veertien dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan echter de directeur op korteren termijn eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als voorzitter in zoodanige vergaderingen fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aangewezen; de directeur houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd register.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij schriftelijke volmacht is toegelaten, met inachtneming van arikel 51, alinea twee, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, behoudens het be-

paalde bij artikel 54, alinea een, van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten tot wijziging van de statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal en tot voortzetting van de vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen naar evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 13. Indien onverhoopt ter zake van de vennootschap geschillen ontstaan tusschen den directeur eenerzijds en een of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden onderworpen aan de beslissing van drie scheidsmannen, met onderling overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort zullen uitspraak doen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Theunisz voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze acte aan te vragen, en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Pieter Prins en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, beiden klerk, en wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) K. Theunisz, R. J. Smit, Chr. Smit; P. Prins, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen den vijfden Februari 1900 en dertien, deel 299, folio 147 verso, vak 3, twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 22sten Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst Maatschappij „Trio”, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Maart 1913, n°. 72.

N°. 471.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groningsche Crediet- en Handelsbank, te Groningen.

Op heden, den derden Maart negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Anne Reinders, bankier, wonende te Groningen, en

mr. Jan Rudolph Roelfsema, advocaat, wonende te Eelde, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: Groningsche Crediet- en Handelsbank, en alzoo in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, den drie en twintigsten November negentienhonderd twaalf te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en de directeuren zijn gemachtigd, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden en de akte houdende die wijziging te verlijden en te teekenen.

En verklaarden de heeren comparanten, bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den acht en twintigsten December negentienhonderd en twaalf nummer zeven en zeventig, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, tot welke betrekkelijk zijn de Koninklijke besluiten van een en dertig December negentienhonderd nummer honderd twee en twintig, dertien Augustus negentienhonderd en drie nummer vijf

en dertig, en drie Juli negentienhonderd en zeven nummer zes en veertig, te weten:

Art. 30, zooals dat is gewijzigd bij akte den zeventienden September negentienhonderd en drie, verleden voor mij, notaris, vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 30, luidende:

,,Van hetgeen na aftrek van alle onkosten overblijft en door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, kan door deze vergadering een deel worden bestemd voor bijzondere reserveering en (of) afschrijving.

Daarna zal aan aandeelhouders eene uitkeering geschieden tot vijf procent over het gefourneerde kapitaal, en vervolgens zoo mogelijk tien procent der winst, nadat deze zal zijn verminderd met de bedragen aan het slot der eerste alinea bedoeld, worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds, zoolang en totdat dit twintig procent van het uitgegeven kapitaal bedraagt.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

vijf en vijftig procent aan de aandeelhouders;

vijftien procent aan de commissarissen, en wel tien procent aan de leden van den raad van advies en vijf procent aan de overige commissarissen;

twintig procent aan de directie;

tien procent aan de houders van oprichtersaandeelen.

De bedrijfsbelasting verschuldigd over hetgeen aan de aandeelhouders en aan houders van oprichtersaandeelen wordt uitgekeerd, wordt in mindering gebracht van het onder hen te verdeelen bedrag.''

Een extract uit de notulen van gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij, notaris, geteekend te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Jan Bock, boekhouder, wonende te Groningen, en Jan Jonker, boekhouder, eveneens te Groningen woonachtig, als getuigen.

En hebben de comparanten aan mij, notaris, bekend, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Reinders, J. R. Roelfsema; J. Bock, J. Jonker, W. van Bommel van Vloten, nots.

Geregistreerd te Groningen vijf Maart 1900 en dertien, deel 299, folio 167 verso, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1912
n°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groningsche Crediet- en Handelsbank, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juli 1907 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 472.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: L. Smit & Co's Sleepdienst, te Rotterdam.

26 Febr. 1913 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 24 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: L. Smit & Co's Sleepdienst, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 December 1903 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak loopende tot 31 Maart 1900 drie en twintig.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 473.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, te Amsterdam.

Heden, 26 Februari 1913, compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Adriaan Gerard van Steeden, ingenieur, wonende te Amsterdam, als voorzitter van directeuren der na te melden naamlooze vennootschap.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 25 Februari jongstleden eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 29 Mei 1905 voor mij, notaris, alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1905 n°. 49;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat hij, comparant, door de vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

Art. 4 zal voortaan luiden:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 750 000, verdeeld in 250 gewone aandeelen en 500 preferente aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en wel wat de gewone aandeelen betreft van 1 tot en met 250 en wat de preferente aandeelen betreft, met bijvoeging van het woord ,,preferent'' van 1 tot 500. Zij worden alle onderteekend door twee directeuren en voorzien van een stel divi-

dendbewijzen, alsmede van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Alle aandeelen moeten vóór 31 December 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der directeuren, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De tijd en wijze van uitgifte der niet geplaatste aandeelen, alsmede de prijs van uitgifte, die niet beneden den pari-koers zal mogen zijn, zullen worden vastgesteld door de directeuren.

De houders der preferente aandeelen zijn preferent voor een dividend van 6 % in het jaar (niet cumulatief), mits de winst deze uitkeering gedoogt, en in geval van ontbinding der vennootschap zijn de houders boven de houders der gewone aandeelen preferent voor de teruggave der storting.

De vennootschap is telken jare in Februari gerechtigd tot inkoop van alle of een gedeelte dezer preferente aandeelen voor f 1050 per aandeel, benevens het dividend over het afgeloopen jaar, mits daarvan in de maand Januari van dat jaar aankondiging wordt gedaan.

Bij inkoop van een gedeelte dezer aandeelen worden deze aangewezen door het lot. De loting geschiedt door de directie.''

Art. 13 zal voortaan luiden:

,,Art. 13. Van hetgeen, na aftrek van alle kosten en verliezen, overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, wordt eerst 6 % over het bedrag hunner storting uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen; daarna wordt 5 % over het bedrag hunner storting uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen.

Van het daarna overblijvende wordt 35 % aan de directeuren uitgekeerd en 65 % bestemd voor de houders van gewone aandeelen en het reservefonds overeenkomstig besluit van de algemeene vergadering.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Indien het verlies over eenig jaar niet of niet geheel uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede of met het saldo belast en wordt het volgend jaar geacht geen winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Aan art. 19 wordt de volgende alinea toegevoegd:

Voor zooverre een voorstel tot wijziging der statuten ver-

andering in de rechten der preferente aandeelhouders beoogt, kan zulk een voorstel alleen dan in behandeling komen, indien het bij gewone meerderheid van stemmen is aangenomen in eene afzonderlijke vergadering van preferente aandeelhouders op de wijze in art. 15 omschreven belegd.

Ten slotte verklaart de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 5 Februari 1913 n°. 42, welk ontwerp dezer akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Simon Lammerts van Bueren, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. G. van Steeden; H. Neumann, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Februari 1913, deel 254, folio 99 recto, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 2, (geteekend:) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Feb. 1913 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 1 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch Bureau voorheen Nierstrasz, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Mei 1905 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 474.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „De Twee", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

de heeren Henri Gerard Vriend, meester-slager, en Lambertus Vriend, kapitein op eene stoomboot, beiden wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, in hunne hoedanigheid van leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „De Twee", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, opgericht bij akte op den tweeden Augustus negentienhonderd twaalf verleden voor mij, notaris, volgens een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den twaalfden Juli negentienhonderd twaalf nommer 46.

De comparanten verklaarden, dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam, den drie en twintigsten December negentienhonderd twaalf en door den raad van beheer dier naamlooze vennootschap belegd met inachtneming van het bepaalde in de artt. 14 en 15 der statuten, is besloten tot wijziging van de artt. 6 en 8 dier statuten, blijkens de van het in die vergadering verhandelde gehouden notulen, waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht, terwijl de comparanten door de vergadering zijn gemachtigd om op de vastgestelde wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, die bekomen hebbende, de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van twintig Februari negentienhonderd dertien nommer 23;

dat in bovenvermelde vergadering besloten is:

Art. 6 te wijzigen en in het vervolg te doen luiden:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd van één tot en met dertig. Zij worden door twee leden van den raad van beheer onderteekend en door den commissaris of twee der commissarissen, zoo die er zijn.''

Art. 8, 2de lid, te wijzigen en in het vervolg te doen luiden:

,,De vergadering van aandeelhouders zal de bevoegdheid hebben om één of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen van den raad van beheer en op de boekhouding en om de aandeelen mede te onderteekenen, zooals in art. 6 is vermeld.''

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, den zeven en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Albert Buisman, candidaat-notaris, en Willem Pannekoek, notarisklerk, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) L. Vriend, H. G. Vriend; H. A. Buisman, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam, den derden Maart 1900 dertien, deel 134, folio 189 recto, vak 1. Een blad, geen renvooi.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913 n°. 23. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „De Twee", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Juli 1912 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Maart 1913, n°. 72.

N°. 475.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van het motorvaartuig „Geertrui", te Amsterdam.

Heden, den tienden Maart negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Simon Reinier Bouwman, koopman, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

a. in privé,

b. als gemachtigde van de heeren: Cornelis Bouwman, wonende te Haarlem; Hendrik Bouwman, beiden van beroep koopman; Chrisitaan Carl Bernhardt Bouwman, winkelbediende; Leonardus Bouwman, Hendrik Bouwman jr., Hendricus Cornelis Kunst, zonder beroep; Gerrit Kunst, Cornelis Hendricus Kunst, allen van beroep koopman, en Adriaan van Veen, schipper, allen wonende te Amsterdam;

welke machtigingen blijken uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons, notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, alles naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Februari 1913 n°. 45. Die bepalingen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naam-

looze Vennootschap tot exploitatie van het motorvaartuig „Geertrui''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2 Het doel der vennootschap is het in de vaart brengen van het motorvaartuig en het in exploitatie brengen van dit vaartuig in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang te rekenen van af den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1960.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 24 bepaalde, over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op 10 000 gulden, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot 250 gulden, welke alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door den heer Hendrik Bouwman, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer Cornelis Bouwman, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Simon Reinier Bouwman, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer Christiaan Carl Bernhardt Bouwman, voornoemd, 1 aandeel;

door den heer Leonardus Bouman, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Hendrik Bouwman jr., voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Hendricus Cornelis Kunst, voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Gerrit Kunst, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Cornelis Hendricus Kunst, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Adriaan van Veen, voornoemd, voor 2 aandeelen

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Duplicaat-bewijzen.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel, van talons en dividendbewijzen, kunnen duplicaten worden uitgegeven, indien daarvan ten genoegen van de directie blijkt.

De eigenaar moet zoodanige zekerheid stellen, als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Ook beschadigde bewijzen van aandeel kunnen door den eigenaar tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

De kosten op een en ander vallende komen ten laste van den eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der maatschappij is opgedragen aan een directeur onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zoóveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Cornelis Bouwman, voornoemd;

tot commissarissen de heeren Simon Reinier Bouwman, Gerrit Kunst en Leonardus Bouwman, allen voornoemd.

Ieder jaar, voor het eerst in 1914, treedt, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, de directeur of een der commissarissen af, volgens op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van tusschentijds ontstane vacature, neemt de nieuw benoemde op den rooster de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten; de stukken welke de vennootschap verbinden en de kwijtingen worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen voor het verkrijgen, bezwaren, vervreemden of huren van schepen, het sluiten van geldleeningen, het aanstellen van den schipper van het vaartuig en het vaststellen van diens salaris.

Deze machtiging blijkt tegenover derden door de medewerking van een commissaris.

Art. 10. De directeur kan in zijne functiën worden geschorst door de commissarissen.

De commissarissen zijn in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld, en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

Art. 11. In geval van schorsing van den directeur of bij het vacant zijn zijner betrekking, voorzien de commissarissen in de waarneming zijner functiën. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen eene maand nadat de betrekking vacant is geworden, wordt in eene te houden vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken, bescheiden en kas te nemen.

De directeur geeft hun alle gevraagde inlichtingen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, en regelen de volgorde waarin de anderen den voorzitter bij ontstentenis zullen vervangen.

Art. 13. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 (andere) commissarissen of de directeur dat noodig achten.

De directeur woont de vergadering bij, geeft de verlangde inlichtingen en maakt de notulen op, die in een boek ingeschreven en door den voorzitter en den directeur onderteekend worden.

Om beslissingen te nemen, moeten ten minste 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Balans, Winst-en-verliesrekening. Reservefonds.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
b. het dividend bepaald.

Art. 15. De in eenig jaar gemaakte winst zal worden verdeeld tusschen het reservefonds en de aandeelhouders, zooals dat op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 16. Het reservefonds zal in de eerste plaats bestemd worden tot bestrijding der kosten van groote reparatiën aan het vaartuig en de machinerieën, en voor het overige belegd op zoodanige wijze als de raad van commissarissen zal goedvinden.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk aan het kapitaal zal zijn, zullen daaraan geen gelden meer worden toegevoegd.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd, vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 23, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden

gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze bedoeld in art. 23, met korte opgave van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, kan door de directie worden gevorderd, dat de aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering bij haar worden ingeleverd en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de punten in art. 14, sub *a* en *b*, vermeld, behandeld;

3. behandeld zoowel de voorstellen, zoowel door de directie te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en zelven in het presidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen, of bij hunne verhindering door een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering, den directeur en door een der ter vergadering aanwezigen aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen — voor elke vacature 2 — die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt éóne stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen, en niet meer dan een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één of meer veel gelezen dagbladen, verschijnende te Amsterdam.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met twee-derde der uitgebrachte stemmen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Onbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de directie.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum en het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Albertus van der Biesen, coiffeur, en Jan Christiaan Teeringh, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. R. Bouwman; J. C. Teeringh, Joh. van der Biesen, J. Ph. van Lottom, notaris.

N°. 1407. Geregistreerd te Amsterdam elf Maart 1900 dertien, deel 279, folio 148 recto, vak 2, drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger B. A. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van het motorvaartuig „Geertrui", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 476.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap de Nieuwe Maatschappij tot exploitatie van het motorvaartuig ,,Cornelia III'', te Amsterdam.

Heden, den tienden Maart negentienhonderd en dertien, verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Simon Reinier Bouwman, koopman, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

a. in privé,

b. als gemachtigde van de heeren: Cornelis Bouwman, wonende te Haarlem; Hendrik Bouwman, beiden van beroep koopman; Christiaan Carl Bernhardt Bouwman, winkelbediende; Leonardus Bouwman, Hendrik Bouwman jr., Hendricus Cornelis Kunst, zonder beroep; Gerrit Kunst, Cornelis Hendricus Kunst, allen van beroep koopman, en Adriaan van Veen, schipper, allen wonende te Amsterdam;

welke machtigingen blijken uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons, notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparant verklaarde, in privé en qualiteit, dat hij en zijne lastgevers, alle aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van het motorvaartuig ,,Cornelia'', opgericht bij akte, 3 Juli 1902 door notaris A. Scheltema-Beduin, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1902 n°. 24, en opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 2 Augustus 1902, n°. 179, en tot welke naamlooze ven-

nootschap behoort: het stalen motorvaartuig *Cornelia III*, bij buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 21 December 1912, met algemeene stemmen besloten hebben die vennootschap te ontbinden, terwijl de navolgende naamlooze vennootschap zou worden opgericht en dat als tijdstip van ontbinding van gemelde naamlooze vennootschap werd vastgesteld het oogenblik van oprichting der navolgende vennootschap.

Ter uitvoering van dat besluit verklaarde de comparant, in privé en in qualiteit, dat voormelde naamlooze vennootschap, als gezegd, heden ontbonden is en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, alles naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Februari 1913 n°. 45. Die bepalingen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap de Nieuwe Maatschappij tot exploitatie van het motorvaartuig „Cornelia III". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in de vaart brengen van het motorvaartuig en het in exploitatie brengen van dit vaartuig in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang te rekenen van af den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1960.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 24 bepaalde, over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op 10 000 gulden, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot 250 gulden, welke alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen als volgt:
door den heer Hendrik Bouwman, voornoemd, voor 8 aandeelen;
door den heer Cornelis Bouwman, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Simon Reinier Bouwman, voornoemd, voor 8 aandeelen;
door den heer Christiaan Carl Bernhardt Bouwman, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Leonardus Bouwman, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Hendrik Bouwman jr., voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Hendricus Cornelis Kunst, voornoemd, voor 6 aandeelen;
door den heer Gerrit Kunst, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Cornelis Hendricus Kunst, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Adriaan van Veen, voornoemd, voor 2 aandeelen

Ter voldoening aan de storting dier aandeelen wordt door al de aandeelhouders te zamen ingebracht het hun thans toebehoorend stalen motorvaartuig *Cornelia III*.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Duplicaat-bewijzen.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel, van talons en dividendbewijzen, kunnen duplicaten worden uitgegeven, indien daarvan ten genoegen van de directie blijkt.

De eigenaar moet zoodanige zekerheid stellen, als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Ook beschadigde bewijzen van aandeel kunnen door den eigenaar tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

De kosten op een en ander vallende komen ten laste van den eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der maatschappij is opgedragen aan een directeur onder toezicht van drie commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Cornelis Bouwman, voornoemd;

tot commissarissen de heeren Simon Reinier Bouwman, Gerrit Kunst en Leonardus Bouwman, allen voornoemd.

Ieder jaar, voor het eerst in 1914, treedt, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, de directeur of een der commissarissen af, volgens op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van tusschentijds ontstane vacature neemt de nieuw benoemde op den rooster de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; de stukken welke de vennootschap verbinden en de kwijtingen worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen voor het verkrijgen, bezwaren, vervreemden of huren van schepen, het sluiten van geldleeningen, het aanstellen van den schipper van het vaartuig en het vaststellen van diens salaris.

Deze machtiging blijkt tegenover derden door de medewerking van een commissaris.

Art. 10. De directeur kan in zijne functiën worden geschorst door de commissarissen.

De commissarissen zijn in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld, en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

Art. 11. In geval van schorsing van den directeur of bij het vacant zijn zijner betrekking, voorzien de commissarissen in de waarneming zijner functiën. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen eene maand nadat de betrekking vacant is geworden, wordt in eene te houden vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken, bescheiden en kas te nemen.

De directeur geeft hun alle gevraagde inlichtingen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en regelen de volgorde waarin de anderen den voorzitter bij ontstentenis zullen vervangen.

Art. 13. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directeur dat noodig achten.

De directeur woont de vergadering bij, geeft de verlangde inlichtingen en maakt de notulen op, die in een boek ingeschreven en door den voorzitter en den directeur onderteekend worden.

Om beslissingen te nemen, moeten ten minste 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Balans, winst-en-verliesrekening. Reservefonds.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

b. het dividend bepaald.

Art. 15. De in eenig jaar gemaakte winst zal worden verdeeld tusschen het reservefonds en de aandeelhouders, zooals dat op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 16. Het reservefonds zal in de eerste plaats bestemd

worden tot bestrijding der kosten van groote reparatiën aan het vaartuig en de machinerieën, en voor het overige belegd op zoodanige wijze als de raad van commissarissen zal goedvinden.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk aan het kapitaal zal zijn, zullen daaraan geen gelden meer worden toegevoegd.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd, vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 23, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze bedoeld in art. 23, met korte opgaaf van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, kan door de directie worden gevorderd, dat de aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering bij haar worden ingeleverd en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de punten in art. 14, sub *a* en *b*, vermeld, behandeld;

3. behandeld zoowel de voorstellen, zoowel door de directie te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en zelven in het presidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen, of bij hunne verhindering door een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering, den directeur en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen — voor elke vacature 2 — die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt éene stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen, en niet meer dan een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één of meer veel gelezen dagbladen, verschijnende te Amsterdam.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met twee-derde der uitgebrachte stemmen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Onbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de directie.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Albertus van der Biesen, coiffeur, en Jan Christiaan Teeringh, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. R. Bouwman; J. C. Teeringh, Joh. van der Biesen, J. Ph. van Lottom, notaris.

N°. 1408. Geregistreerd te Amsterdam elf Maart 1900 dertien, deel 279, folio 148 recto, vak 3; drie bladen, één renvooi. Ontvangen voor recht van ontbinding vennootschap f 15; oprichting vennootschap f 15; samen f 30 (dertig gulden). De ontvanger B. A. n°. 3 (get.:) Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap de Nieuwe Maatschappij tot exploitatie van het motorvaartuig „Cornelia III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 28 Maart 1913, nº. 72.

Nº. 477.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verwer's Bouwmaatschappij V, te Amsterdam.

Op den derden Maart negentienhonderd dertien zijn voor mij Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Adriaan Verwer, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Taede Sijsling, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam.

De verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte van oprichting bij Koninklijk besluit van den derden Januari negentienhonderd dertien nommer 30, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Verwer voor achttien aandeelen;
2. den comparant Sijsling voor twee aandeelen.

Zij hebben verklaard, dat deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Verwer's Bouwmaatschappij V, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het verrichten of doen verrichten van bouwkundige werken voor eigen rekening of voor rekening van derden;

b. het bouwen en verbouwen, verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken, het bezwaren met

hypotheek of andere zakelijke rechten en het deel nemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van dertig jaren en vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig duizend gulden (f 50 000), verdeeld in honderd aandeelen, ieder van vijfhonderd gulden (f 500), waarvan twintig aandeelen zijn geplaatst, die na het verlijden dezer akte, volgens verklaring van partijen, worden volgestort.

De overige tachtig aandeelen moeten binnen tien jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden na volstorting uitgegeven en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe aandeelen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade, bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de eerste comparant.

De directie zal worden bijgestaan door een technisch adviseur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen wordt.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot technisch adviseur benoemd de tweede comparant.

Art. 8. De directeur of directeuren en de technische adviseur worden voor onbepaalden tijd benoemd, doch kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij heeft voor geene enkele handeling binnen het doel der vennootschap vallende, machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 10. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar per een en dertig December afgesloten, voor het eerst den een en dertigsten December negentienhonderd dertien en daaruit wordt vóór den eersten April daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt minstens veertien dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór den eersten Mei gehouden; zij moet door de directie worden aangekondigd minstens veertien dagen te voren door een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Art. 13. Alle oproepingen of aankondigingen moeten worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, aan te wijzen door de directie.

Art. 14. De directeur of de oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst den voorzitter aan.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door directie, door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende tien aandeelen, worden bijeengeroepen op de wijze als in art. 13 vermeld.

De vergadering zal in dat geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van tien aandeelen bevoegd zijn.

Art. 16. Alle aandeelhouders hebben tot de vergaderingen toegang op vertoon van hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering.

De punten van behandeling op de algemeene vergaderingen moeten in de aankondiging worden vermeld.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goed vindt en met eene meerderheid van minstens twee derden der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter visie legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. In de algemeene vergaderingen wordt zoowel over personen als omtrent zaken beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stembriefjes tellen niet mede; het besluit der meerderheid bindt de minderheid.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de twee, op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht; zijn op meer dan twee personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden dezen allen in de herstemming begrepen; staken

de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot; de loting geschiedt door de directie. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 18. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op eene stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij door of als gemachtigde meer dan drie stemmen uitbrengen, behoudens art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengeen, die volgens burgerlijk recht met dat beheer is belast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks in de gewone algemeene vergaderingen behandeld en goedgekeurd worden.

Art. 20. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar in Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden, die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Art. 21. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, wordt in de daarop volgende jaren geene winst uitgekeerd, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Wijziging dezer akte.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze als in art. 13 is vermeld, en met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moeten tegenwoordig zijn ten minste drie vierden van het getal geplaatste aandeelen. Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering op gelijke wijze als in art. 13 vermeld, bijeengeroepen, waar, bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 23. Besluiten tot ontbinding en vereffening dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze als in art. 22 is bepaald.

Art. 24. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 13 is vermeld; het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun dan mocht toekomen, vervalt met een jaar na die vergadering ten bate van degenen, die het hun bij vereffening toekomende wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening blijft de naamlooze vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Hendrik August Banning, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de verschenen personen aan mij, notaris, bekend zijn.

De verschenen personen en de getuigen hebben met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Verwer, T. D. Sijsling; Poelders, H. A. Banning, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, vijf Maart 1900 dertien, deel 278, folio 133 recto, vak 8; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger b. a. n°. 3 Kuypers.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verwer's Bouwmaatschappij V, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Maart 1913, n°. 72.

N°. 478.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan ,,W. van Driel 49'', te Rotterdam.

Den 2 Februari 1913 compareerden voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende,

beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

De heeren Antonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam, en Willem van Driel Junior, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan ,,W. van Driel 49'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren , aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 4000 gulden, verdeeld in vier aandeelen, elk groot duizend gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Anthonie van Driel en Willem van Driel, ieder voor twee aandeelen, te zamen vier aandeelen welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap. Door de heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel voornoemd wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de, in de Nederlanden thuis behoorende, stalen sleepkaan, genaamd W. van Driel 49, hebbende een laadvermogen van ongeveer 1530 ton, in 1912 gebouwd op de werf van C. van der Giessen & Zonen te Krimpen aan den IJssel, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie van Driel en Willem van Driel jr., beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnde aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste 40 000 gulden, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1913.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap: daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering, geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Januari 1913 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten woonhuize van mij notaris aan de Wijnstraat, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel jr.; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 904. Geregistreerd te Dordrecht den derden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 119 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Jan. 1913
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan ,,W. van Driel 49", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 479.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip Neeltje, te Rotterdam.

Den twaalfden Februari negentienhonderd dertien compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Willem Casper Verschoor, reeder, wonende te Rotterdam, en

Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gevolmachtigde van den heer Adriaan Eysberg, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lichterschip Neeltje, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in twaalf aandeelen, elk groot duizend gulden, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Willem Casper Verschoor voor elf aandeelen, en Adriaan Eysberg voor een aandeel, te zamen twaalf aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Verschoor voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuis behoorende stalen lichterschip, genaamd *Neeltje*, hebbende een laadvermogen van tweehonderd vier en zeventig ton, gebrand 2934 — Dord. — 1912, met den volledigen inventaris,

welk vaartuig den inbrenger in eigendom is aangekomen: door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht achttien December negentienhonderd twaalf, in deel 14, nº. 2934, eener onderhandsche verklaring van eigendom,

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

Zij zullen onderteekend worden door den directeur en den commissaris. Voor bewijzen van aandeel, die in het ongereede zijn geraakt kunnen door den directeur en den commissaris, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als zij mochten noodig achten, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Ieder aandeelhouder is verplicht zijn volledig adres bij de directie op te geven, alsmede elke verandering daarvan, een en ander in verband met de oproeping voor vergaderingen, als bedoeld in art. 13, lid twee en drie.

Laatstgemeld lid, evenals lid twee en drie van art. 13, zullen op de aandeelen behooren te worden afgedrukt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen, onder toezicht van één commissaris. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

Directie en commissaris worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Verschoor voornoemd, terwijl in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, de commissaris zal worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak

door den commissaris of door een door dezen aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap de bevoegdheid tot het verrichten van alle handelingen, welke binnen den werkkring der vennootschap vallen, en die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Commissaris en aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, door welke vergadering tevens aan den commissaris eene belooning voor zijne werkzaamheden kan worden toegekend.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den commissaris aangeboden, en wanneer ze door dezen zijn goedgekeurd en ten blijke daarvan medeonderteekend, voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar en den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder

datgene behandeld wat door de directie of den commissaris ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, aan het door hen, conform het voorschrift van art. 6, laatst opgegeven adres.

Beroep op niet-ontvangst wordt niet toegelaten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissaris het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directie of de commissaris noodzakelijk achten.

De directie is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens twee aandeelhouders of den commissaris daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den commissaris wordt het voorzitterschap waargenomen door een, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een. door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt is de mede-onderteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne

wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op één stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de bewijzen van aandeel ter vergadering worden medegebracht.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen, beslist het lot.

Art 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijke besluiten van den vijfden December negentien-

honderd twaalf nommer 36 en van den negen en twintigsten Januari negentienhonderd dertien nommer 63, van welke beide besluiten een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Blijkende van deze lastgeving in het hoofd dezer akte gemeld uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten huize „Cronenburch'', aan de Wijnstraat, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. C. Verschoor, C. H. W. Meijer; S. v. d. Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 957. Geregistreerd te Dordrecht den veertienden Februari 1900 dertien, deel 175, folio 127 verso, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

5 Dec. 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 3den December 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Lichterschip Neeltje, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 5 December 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

29 Jan. 1913 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i., van den 24sten Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lichterschip Neeltje, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 December 1912 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 29 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

7

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Maart 1913, n°. 72.

N°. 480.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kalkfabriek, voorheen van Dijk & C°., te Dordrecht.

Den zes en twintigsten Februari negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Christoph Hendrik Willem Meijer, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Jan Bastiaan Treure, industrieel, wonende te Dordrecht;
2. Evert van Dijk, industrieel, wonende te Dordrecht, en
3. Jacob van Dijk, arts, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kalkfabriek, voorheen van Dijk & C°. Zij is gevestigd te Dordrecht.

Zij zal bijkantoren en agentschappen kunnen vestigen op door de directie aan te wijzen plaatsen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en handel in bouwmaterialen in den meest uitgebreiden zin, zijnde eene voortzetting van de handelszaken, tot dusverre gedreven onder de firma van Dijk & C°.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer vijftig jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting, en eindigende een en dertig December negentienhonderd drie en zestig. Tenminste een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directie of een der directeuren gemachtigd en bevoegd om namens alle aandeelhouders, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd twintig duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen, elk van een duizend gulden.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan Bastiaan Treure voor zestig aandeelen;
den heer Evert van Dijk voor vijf en vijftig aandeelen;
den heer Jacob van Dijk voor vijf aandeelen,
allen voornoemd.

Als volledige storting op de honderd vijftien aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht: door de heeren Jan Bastiaan Treure en Evert van Dijk:

A. de kalkblusscherij, genaamd: ,,De Biesbosch'', bestaande in kalkblusscherij met kantoorgebouw, bergplaatsen, loods, verdere getimmerten, erf en water, staande en gelegen te Dordrecht aan de Lijnbaan, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie C, n°. 4425, groot drie en veertig aren, vijf centiaren, waarin voor een centiare, voor zoover afkomstig van n°. 3466, op het kadaster bekend staat, als mede-eigenaar de heer Gerardus Johannes 't Hooft, koopman, wonende te Dordrecht, en n°. 4427, groot acht centiaren, welk onroerend goed hen, comparanten-inbrengers, is aangekomen:

gedeeltelijk: door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht den negen en twintigsten Juli negentienhonderd vijf, in deel 570, n°. 13, eener akte van transport vijf en twintig Juli negentienhonderd vijf voor notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven, te Rotterdam, verleden;

gedeeltelijk: door de overschrijving ten hypotheekkantore

te Dordrecht den zes en twintigsten October negentienhonderd twaalf, in deel 631, n°. 32, eener onderhandsche akte van ruiling, geregistreerd te Dordrecht vijf en twintig October negentienhonderd twaalf, in deel 131, folio 80 recto, vak 5,

verklarende partijen voorts, dat geen verdere bescheiden of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat zij ook niet weten, dat overigens eenige overschrijving ten betrokken hypotheekkantore heeft plaats gehad;

B. alle vorderingen, orders, voorraden, kantoorameublement, paarden, wagens en vaartuigen der zaken onder de firma van Dijk & Co., een en ander volgens den toestand op een Januari negentienhonderd dertien;

C. alle de relatiën, cliënteele en connectiën dierzelfde firma;

D. de onherroepelijke opdracht op de hierbij opgerichte vennootschap om al de loopende zaken onder de firma van Dijk & Co. af te wikkelen en te liquideeren.

De heer Jacob van Dijk stort bij deze de door hem genomen aandeelen in contanten vol.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en zullen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, gewaarmerkt door de leden der directie, en vermeldende naam, voornamen en woonplaatsen der aandeelhouders. Zij zullen genummerd zijn van 1 tot 120 en voor de uitgifte worden onderteekend door de leden der directie.

Art. 7. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon afgegeven.

Art. 8. Overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de leden der directie in het in art. 6 dezer statuten bedoelde register, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, terwijl tevens de overdracht zal moeten worden aangeteekend op het desbetreffend bewijs van aandeel, door middel van eene daarop te stellen verklaring geteekend door de leden der directie.

De overschrijving van aandeelen kan echter niet plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen, tot en met den dag dier vergadering.

Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 6 dezer statuten bedoelde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aan-

deelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen of die verplicht is zich daarvan te ontdoen, dezelve aan zijne medeaandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, inhoudende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen of waarvan men verplicht is zich te ontdoen. Van deze aanbieding wordt door de directie binnen acht dagen kennis gegeven aan de aandeelhouders. Bijaldien binnen eene maand na deze aanbieding bij den aanbieder van de directie geen bericht is ingekomen van kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij, om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden over te dragen.

De aanbieder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

De directie is verplicht de overschrijving van aandeelen te weigeren indien de aandeelhouders geene gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op een of meer aandeelen verkrijgen, zullen zij te zamen, bij schriftelijke mededeeling aan de directie gericht, een gemachtigde uit hun midden aanwijzen om hen in alle zaken der vennootschap te vertegenwoordigen. Zoolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen de rechthebbenden op die aandeelen geen enkel recht als aandeelhouder doen gelden, behalve op het dividend.

Art. 10. Voor aandeelen, die in het ongereede geraakt zijn, kan de directie nieuwe aandeelen afgeven onder alsdan te bepalen voorwaarden.

Alle kosten, op de uitgifte van deze nieuwe aandeelen vallende, zijn ten laste van den aanvrager. Door uitgifte dezer nieuwe aandeelen worden de betrokken oude bewijzen van onwaarde.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan eene directie bestaande uit een of twee directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het aantal van elk hunner vaststelt.

Voor de eerste maal worden benoemd een directeur en twee commissarissen, te weten: tot directeur: de heer Treure, voornoemd; tot commissarissen de heeren van Dijk, beiden voornoemd.

Directie en adjunct-directeuren.

Art. 12. Het salaris van ieder der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Bij overlijden, ontslag of ingeval curateele, faillissement of aanhoudende verhindering van een of beide directeuren voorziening noodzakelijk maken, wordt binnen twee maanden voorzien door de algemeene vergadering.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met de leiding en het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap en tot het aangaan van alle overeenkomsten en verbintenissen.

Ieder der directeuren kan namens de directie handelen.

De directie is bevoegd om voor de vennootschap een of twee procuratiehouders aan te stellen, met den titel van adjunct-directeur, hunne bevoegdheid te regelen en hunne jaarwedde te bepalen, een en ander onder goedkeuring door commissarissen.

Tot adjunct-directeuren worden bij deze met gemelde goedkeuring aangesteld de heeren Jacob Cornelis Treure, en Jacob van Dijk Evertszoon, beiden reiziger en boekhouder, wonende te Dordrecht.

Art. 15. De directie stelt aan en ontslaat alle werklieden en beambten en stelt hun loon vast.

Art. 16. De directie behoeft de goedkeuring van de commissarissen:

1. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het opnemen van gelden tot een hooger bedrag dan tien duizend gulden;

3. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

4. om eischend en verwerend op te treden. Conservatoire

maatregelen kunnen zonder eenige goedkeuring worden genomen;

5. voor het aangaan van dadingen.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd.

Art. 18. Indien er een commissaris is, heeft deze te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd tot inzage der boeken, correspondentiën en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende of gehad hebbende handelingen.

Indien er meerderen zijn, kunnen zij uit hun midden een gedelegeerd commissaris aanwijzen die vorenstaande bevoegdheden zal hebben.

Art. 19. De commissarissen genieten presentiegelden en vergoeding van reiskosten voor de bijwoning der vergaderingen. Het presentiegeld wordt bepaald door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Commissarissen zijn bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen, hetgeen binnen vier en twintig uren na het daartoe genomen besluit den betrokkene schriftelijk met opgave van redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen vier weken, na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene, eene algemeene vergadering bijeengeroepen waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel den geschorste uit zijne betrekking zal worden ontslagen.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening, vooraf door commissarissen onderzocht en voor akkoord geteekend, conform het bepaalde bij art. 28, worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

c. het bedrag dat op de bezittingen en vorderingen der

vennootschap zal worden afgeschreven en het dividend worden vastgesteld;

d. de waarde der aandeelen in verband met art. 8 dezer statuten wordt bepaald;

e. alle voorstellen worden behandeld, door de directeuren of een hunner of commissarissen of een hunner aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens vier dagen voor de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die ten minste twee vijfden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan de directie en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen veertien dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen, uiterlijk binnen veertien dagen na die oproeping bij open of gesloten aangeteekende kennisgevingen.

Art. 23. De aandeelhouders worden minstens acht dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering opgeroepen, door de directie bij open of gesloten kennisgevingen.

Deze termijn van acht dagen kan in spoedeischende gevallen worden verkort tot minstens twee dagen. Beroep op niet-ontvangst van oproepingen wordt niet toegelaten.

In de oproepingen worden de punten vermeld, die ter vergadering in behandeling zullen komen, terwijl de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere stukken, in art. 21 bedoeld, voor iedere jaarlijksche algemeene vergadering en de voorstellen voor iedere buitengewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing liggen voor de aandeelhouders van den dag der oproeping voor de vergadering af. Voorstellen, die niet ter visie hebben gelegen of die niet aan de aandeelhouders zijn medegedeeld op de wijze voormeld, kunnen op de vergadering in behandeling komen en daaromtrent besluiten worden genomen met goedkeuring van twee derden der aanwezige stemmen.

Deze bevoegdheid bestaat echter niet, indien het een onderwerp betreft in art. 31 bedoeld.

Art. 24. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval vermeld in art. 21 ieder aandeelhouder en in het geval van art. 22 aandeelhouders die ten minste twee vijfden van het uit-

gegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tot die oproeping bevoegd, met inachtneming van den termijn in art. 23 vermeld.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben recht tot bijwoning der algemeene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, doch niemand kan meer dan zes stemmen uitbrengen voor zich en daarenboven zes stemmen als gemachtigde van anderen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht alleen door eenen anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, tweede lid van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. In alle gevallen in deze statuten vermeld worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen en onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 27. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Dordrecht en gepresideerd door een door die algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Als secretaris fungeert zoodanig persoon als de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen, doch bij voorkeur een der adjunct-directeuren.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, welke worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemeene vergadering voorgelezen en na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en den secretaris onderteekend. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling of bij acclamatie. Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van een Januari tot ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van het passeeren dezer akte af tot ultimo December negentienhonderd dertien.

Op een en dertig December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene

balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden vóór ultimo Maart daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden wordt gehandeld als in art. 23 is bepaald.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt aan de directie en de commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht over het tijdvak waarover die rekening loopt.

Dividend.

Art. 29. Hetgeen er in een jaar van de inkomsten, na aftrek van salarissen, belastingen en alle uitgaven en afschrijvingen overblijft, is winst.

Eerst wordt uit de winst uitgekeerd vier percent over de aandeelen, of zooveel minder als de winst mocht bedragen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt zoodanig gedeelte tot vorming van een reservefonds afgezonderd als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare zal worden vastgesteld.

Het saldo zal worden verdeeld als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

Reservefonds.

Art. 30. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Het zal in het bedrijf mogen worden aangewend en de renten (bij niet afzonderlijke belegging, gesteld op vier percent) zullen worden bijgeschreven.

Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening eenvijfde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt en zal de rente van het fonds als winst worden beschouwd.

Wijziging statuten.

Art. 31. Tot verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk

kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en slechts met twee derden der uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijziging moet gedurende veertien dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De ter visie legging wordt tegelijk met de oproeping ter kennis van belanghebbenden gebracht,

Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege tot hoogstens veertien dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal mits met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen over de voorgestelde wijzigingen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Een voorstel tot wijziging der statuten kan, behalve door commissarissen, slechts worden gedaan door aandeelhouders die te zamen de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld. Alle bepalingen dezer akte blijven tot aan den afloop der liquidatie van kracht, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 33. Het voordeelig saldo, dat bij liquidatie overblijft, wordt gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld.

Art. 34. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen. De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens dertig jaren te bewaren.

Ten slotte verklaarden de comparanten de waarde van het

in deze naamlooze vennootschap ingebrachte onroerend goed, ter berekening der registratierechten, te schatten op twintig duizend gulden.

De comparanten verklaarden voorts bij deze den heer Jan Bastiaan Treure voornoemd, te machtigen om namens hen de overschrijving dezer akte in de openbare registers te doen geschieden op een uittreksel der akte, alleen het onroerend goed betreffende en daarbij de toestemming te verleenen, bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den zesden Februari negentienhonderd dertien nummer 49, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt n°. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. van Dijk, E. van Dijk, J. B. Treure; B. Kuipers, C. H. W. Meijer, W. H. van Bilderbeek, notaris. deel 175, folio 135 recto, vak 2.

Geregistreerd te Dordrecht den vierden Maart 1900 dertien, deel 175, folio 135 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Feb. 1913 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 3 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 625;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kalkfabriek, voorheen van Dijk & C°., te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 6 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Maart 1913, n°. 72.

N°. 481.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederendienst Catharina, te Dordrecht.

Den vier en twintigsten Februari negentienhonderd dertien compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Wouter Jan de Voogd junior, expediteur, wonende te Dordrecht, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Catharina, welke comparant, als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden op acht Januari negentienhonderd dertien, blijkens na te melden afschrift uit de notulen dier vergadering, verklaarde:

dat de volgende wijzigingen zijn vastgesteld in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Goederendienst Catharina, ingevolge besluit van de hiervoor bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welker statuten zijn vastgesteld bij akte, vijf Maart negentienhonderd drie voor den te Dordrecht resideerenden notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek verleden, naar een ontwerp waarop bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den vier en twintigsten Februari negentienhonderd drie n°. 40, en van de notulen van welke vergadering een afschrift (hetwelk, na voor zooveel noodig vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn) aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Artt. 3, 4, 5, 6 en 7 vervallen en worden vervangen door de navolgende artt. 3, 4, 5, 6 en 7, luidende:

,,Art. 3. De duur dezer naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald op ruim negen en twintig jaren, te rekenen van de dagteekening der akte van oprichting, zijnde vijf Maart negentienhonderd drie, en zullende eindigen een en dertig December negentienhonderd twee en dertig, wordt verlengd met een tijdvak van tien jaren en zal mitsdien eindigen een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

Minstens drie maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt veertig duizend gulden, verdeeld in veertig aandeelen, elk groot duizend gulden, waarvan zijn geplaatst drie en twintig aandeelen, welke, voor zoover volstorting nog niet heeft plaats gehad, zullen worden volgestort na het verlijden der akte van wijziging.

Art. 5. De uitgifte der resteerende zeventien aandeelen, elk van duizend gulden, hetzij geheel, hetzij ten deele, kunnen alleen geschieden ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering dan tevens besluit tegen welken koers, mits niet beneden pari.

Deze onuitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst uiterlijk één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd.

Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen."

Art. 14, laatste lid, vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het

afgeloopen jaar en den commissaris tot décharge voor zijn toezicht over dat tijdvak."

Art. 16, laatste lid, vervalt en wordt vervangen door de volgende:

,,De notulen der vergadering worden gehouden door den voorzitter en door dezen en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in eene vergadering mocht worden opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter alleen voldoende."

Art. 17, voorlaatste lid, vervalt.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van den een en dertigsten Januari negentienhonderd dertien n°. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van genoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Jan de Voogd jr.; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

N°. 996. Geregistreerd te Dordrecht den vijf en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 175, folio 132 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1913
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 28 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederendienst Catharina, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Februari 1903 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 31 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

N°. 482.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Visschersvereeniging Oudeschild, te Oudeschild op Texel.

Heden, den zevenden Februari negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Gerhardus Johannes Otto Dorus Dikkers, notaris ter standplaats Texel, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

a. Abraham Boon Jacobszoon;
b. Willem Dijker;
c. Dirk Fulpszoon Krijnen;
d. Frans Blom,
en *e*. Willem Kuyper, voor zich en als gemachtigde van:
1°. Dirk Krijnen Corneliszoon;
2°. Gerrit Brouwer Gerritszoon;
3°. Pieter Vlas Pieterszoon;
4°. Gerrit Cornelis Kuyper;
5°. Casper Tuinder Klaaszoon;
6°. Cornelis Koorn;
7°. Maarten Dogger Klaaszoon;
8°. Gerrit Corneliszoon Krijnen;
9°. Leendert Vlas Janszoon;
10°. Dirk Vlas Willemszoon;
11°. Albertus van der Schans;
12°. Jan van der Vis Dirkszoon;
13°. Willem Bruin Dirkszoon;
14°. Klaas Dogger Maartenszoon;
15°. Jan Kooger Janszoon jr.;
16°. Melle van Sikkeleras;
17°. Jacob Boon Simonszoon;
18°. Pieter Bakker Albertszoon;
19°. Johan Vlas Janszoon;
20°. Jan Brouwer Gerritszoon;

21°. Dirk Vlas Meijertszoon;
22°. Cornelis Weijdt;
23°. Cornelis Zegel Melleszoon;
24°. Pieter Pool,
benevens als waarnemende de belangen van Jan Henkes, visscherman, wonende te Oudeschild op Texel.

Zijnde de comparanten en de lastgevers visscherlieden, wonende te Oudeschild op Texel.

De aan mij, notaris, bekende comparanten verklaarden in privé en in qualiteit, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, dewelke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van vijftien Januari negentienhonderd dertien n°. 18, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Oudeschild op Texel en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Visschersvereeniging Oudeschild.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het visschen, het uitzaaien en verhandelen van alle mogelijke schelpdieren, benevens het uitoefenen en het verhandelen van alle producten der visscherij, benevens wat verder direct of indirect met dat bedrijf in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt één Januari negentienhonderd twee en veertig.

In eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van den duur der vennootschap, zal worden beslist of deze zal worden ontbonden dan wel voortgezet, behoudens zoodanige bewilliging als alsdan vereischt zal worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap bedraagt twaalfhonderd gulden, verdeeld in zestig aandeelen, elk groot twintig gulden.

Dertig aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden uitgegeven en moeten zijn geplaatst vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dit tijdvak ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door de compa-

ranten en de lastgevers deelgenomen elk voor een aandeel van twintig gulden, dus samen dertig aandeelen.

Bij de oprichting is op elk aandeel gestort tien gulden; de resteerende tien gulden moet vóór één Januari negentienhonderd drie en twintig worden gestort.

Het kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden, welk besluit met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders genomen wordt.

De vennootschap is bevoegd tot het uitgeven van obligatiën, op de voorwaarden door de algemeene vergadering goed te keuren.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erfgenamen en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening gesteld op het aandeel en geteekend door de directie. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen zijn genommerd van één tot en met zestig en geteekend door de directie en één der commissarissen. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door twee directeuren en drie commissarissen Zij genieten geen salaris. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen, in eene daartoe in de maand September van elk jaar uitgeschreven vergadering. In deze vergadering zal ook de rekening en verantwoording van het bestuur over het verloopen boekjaar aan de aandeelhouders ter goedkeuring en vaststelling moeten worden aangeboden.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, moet minstens eene week vóór het houden dier vergaderingen schriftelijk geschieden.

Ieder houder van één of meer aandeelen heeft slechts recht op ééne stem.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeuren of aandeelhouders, minstens een vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigende, die schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

De directeuren treden om de twee jaar af, en de commissarissen om de drie jaar, allen volgens een door de directeuren op te maken rooster. Beurtelings van af negentienhonderd dertien moet elk jaar een directeur en een commissaris aftreden. De directeuren zijn terstond herkiesbaar, de commissarissen niet.

Art. 7. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten briefjes. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist het bestuur, indien het zaken betreft en het lot indien het personen betreft. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid directeuren en commissarissen te ontslaan.

Art. 8. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd: Abraham Boon Jacobszoon en Willem Dijker en tot commissarissen Jan Henkes, Frans Blom en Dirk Fulpszoon Krijnen, allen bovengenoemd.

Art. 9. Van de inkomsten der vennootschap zullen jaarlijks eerst alle uitgaven worden afgetrokken.

Verder wordt ieder jaar in eene algemeene vergadering bepaald, op welke wijze de overige baten zullen worden aangewend. Uitloting van aandeelen heeft niet plaats.

Art. 10. Voorstellen tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap moeten schriftelijk bij de directie worden ingeleverd.

Voor het nemen van besluiten tot wijziging of ontbinding wordt vereischt de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Art. 12. Er wordt jaarlijks een staat opgemaakt van de onroerende en roerende goederen, welke aan de vennootschap in eigendom behooren. Deze staat wordt door de directie en commissarissen geteekend.

Bovenbedoelde volmacht op den comparant Willem Kuy-

per blijkt uit eene onderhandsche akte, dewelke na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut. Gedaan en verleden te Texel ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Pieter Lap, notarisklerk, en Hendrik de Wijn, arbeider, beiden wonende te den Burg op Texel, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) A. Boon, W. Dijker, D. F. Krijnen, F. Blom, W. Kuyper; W. P. Lap, H. de Wijn, G. Dikkers, notaris.

Geregistreerd te Texel dertien Februari 1900 dertien, deel 47, folio 187 recto, vak 8; twee bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger, Oud.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Jan. 1913 n°. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van den 13 Januari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 513;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Visschersvereeniging Oude Schild, te vestigen te Oude Schild, op Texel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, den 15 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 483.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan Linge I, te Rotterdam.

Heden, den achtsten Maart negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam;
2. de heer Nicolaas Cornelis Kortsmit, schipper, wonende te Klundert,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijf en twintigsten Februari negentienhonderd dertien n°. 22, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan Linge I, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en veertig.

Minstens zes maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot vijf honderd gulden, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Goudsbloem voor acht aandeelen en door den comparant Kortsmit voor twee aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Goudsbloem en tot commissaris de heer Kortsmit, beiden voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

Art. 13. Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening

strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens acht dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke minstens vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden bekort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen veertien dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, tentijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Hermanus Willem Blanken, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend): W. Goudsbloem, N. Kortsmit; N. J. van Stokkum, H. W. Blanken, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam tien Maart 1900 dertien, deel 431, folio 59 verso, vak 1; twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15.)

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan Linge I, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 484.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Melkinrichting Roomboterfabriek ,,Concordia'', te Amsterdam.

Heden, den twaalfden Maart negentienhonderd dertien, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Antonius Lucassen, koopman, wonende te Amsterdam;

Albertus Willem Haks, vleeschhouwer, wonende te Amsterdam;

Paul Claude Kaiser, zich ook noemende en schrijvende Claude Paul Kaiser, broodfabrikant, wonende te Amsterdam;

Roger Marie Ottenhoff, zonder beroep, wonende te Groesbeek;

Johannes Baptist van Dijk, likeurstoker, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Februari 1913 n°. 45, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

De bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Melkinrichting Roomboterfabriek ,,Concordia'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den in en verkoop

van zuivere koemelk, de vervaardiging van melkproducten, den verkoop dier producten en aanverwante artikelen, zoowel in als buiten Amsterdam, alles in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van artikel 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigt 31 December 1943.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1943 te houden, wordt beraadslaagd over de verlenging van den duur der vennootschap. Onverminderd de bepaling van artikel 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1943 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 22 te bepalen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 80 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De uitgifte der overige 20 aandeelen zal moeten geschieden vóór 31 December 1923 en op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De aandeelen zijn aan toonder en geteekend door den directeur en een commissaris. De bewijzen van aandeel worden voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 5. Indien bewijzen van aandeel zijn verloren gegaan, kunnen duplicaat-bewijzen worden afgegeven, geheel overeenkomende met de oorspronkelijke bewijzen; op duplicaat-bewijzen staat echter vermeld dat zij duplicaten zijn.

Bij uitgifte van duplicaten geschiedt hiervan aankondiging in het *Algemeen Handelsblad* en het *Nieuws van den Dag*. Door uitgifte van duplicaat-bewijzen worden de betrokken oorspronkelijke bewijzen van aandeel van onwaarde.

Alle kosten, ontstaande door het opmaken en uitgeven van duplicaat-bewijzen, worden gedragen door degenen, die duplicaat-bewijzen hebben aangevraagd.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur onder toezicht van minstens drie commissarissen.

Directie.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij het ontstaan eener vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Antonius Lucassen voornoemd, voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, welke termijn verlengbaar is.

De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de winst, vermeld in art. 28, een vast jaarlijksch honorarium, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld; voor den tegenwoordigen directeur wordt dit honorarium bepaald in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur moet houder zijn van minstens 3 aandeelen, welke tot zekerheid van zijn beheer in pand zullen blijven onder berusting van de commissarissen.

Art. 8. Bij ontstentenis van den directeur wordt in de directie voorloopig tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien door den raad van commissarissen.

Art. 9. Aan den directeur is de geheele leiding der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, terwijl alle stukken, de vennootschap verbindende en de kwijtingen, door den directeur worden geteekend.

De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

a. het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen;

b. het voeren van processen en het aangaan van dadingen;

c. het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, aan de vennootschap behoorende, en het in pand geven van roerende goederen, de vennootschap toebehoorende;

d. het aanstellen of ontslaan van filiaalhouders en het bepalen van hunne salarissen of andere vergoedingen;

e. het openen van nieuwe of het sluiten, verplaatsen en liquideeren van bestaande filialen, en

f. het afsluiten van jaarcontracten van melklevering.

Van de goedkeuring van den raad van commissarissen zal

moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

De directeur mag zonder schriftelijke toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders geen andere zaken of betrekkingen bij zijn directeurschap waarnemen.

Art. 10. De raad van commissarissen is bevoegd bij oneerlijkheid of verregaande nalatigheid van den directeur, deze gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen veertien dagen gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of den directeur ontslag zal worden verleend. De directeur kan echter ook zonder schorsing als bovenbedoeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 7, 8 en 22.

De directeur, tot de algemeene vergadering van aandeelhouders of die van den raad van commissarissen opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Commissarissen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor zooveel jaren als het aantal leden bedraagt.

Jaarlijks, voor het eerst in 1916, treedt een der leden van den raad van commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De commissarisen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 12. Bij het ontstaan van vacaturen bij den raad van commissarissen, zoowel bij periodieke aftreding, overlijden, ontslag, als anderszins, moet binnen twee maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, en doet de raad van commissarissen daarin eene niet bindende aanbeveling. De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip, waarop degene zou aftreden, wiens plaats hij vervult.

Zoodra een commissaris ophoudt aandeelhouder te zijn, treedt hij als commissaris af.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per drie maanden en verder zoo dikwijls zal blijken noodig te zijn.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden op de wijze, als door den voorzitter te bepalen.

Art. 14. In de vergadering van commissarissen heeft elk lid éene stem.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en gelden hiervoor overigens dezelfde bepalingen als bij art. 21.

Art. 15. Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1. het toezicht over het beheer van den directeur;
2. het onderzoeken der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening;
3. de verificatie der boeken en eigendommen der vennootschap met de daarop betrekking hebbende bescheiden;
4. het onderzoeken der voorstellen, welke de directeur in het belang der vennootschap aan hunne overweging meent te moeten onderwerpen.

Art. 16. Met afwijking van het bepaalde in art. 11, eerste alinea, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

Albertus Willem Haks;
Paul Claude Kaiser;
Roger Marie Ottenhoff, en
Johannes Baptist van Dijk,
allen voornoemd.

Art. 17. De voorzitter van den raad van commissarissen is belast met de leiding der vergadering van voornoemden raad, zoowel als met de leiding der algemeene vergadering van aandeelhouders. De secretaris van den raad van commissarissen houdt de notulen van beide vergaderingen, welke notulen door hem en den voorzitter geteekend worden.

Bij ontstentenis van den voorzitter wordt zijne plaats vervuld door het oudst in jaren aanwezig zijnde lid van den raad van commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Minstens eenmaal per jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden en wel binnen twee maanden na afloop van het boekjaar.

Vervolgens wordt zoo dikwijls vergaderd als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt of op voorstel van aandeelhouders, welke minstens een-vijfde van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan zulk een verzoek, schriftelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen gericht, binnen eene

maand na datum der aanvraag geen gevolg wordt gegeven, kunnen de aandeelhouders zelf tot de oproeping overgaan.

De aandeelhouders worden door den voorzitter of den secretaris van den raad van commissarissen acht dagen te voren door middel eener advertentie in het *Algemeen Handelsblad* opgeroepen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; evenwel kan een aandeelhouder voor zich zelven niet meer dan zes stemmen uitbrengen. Alle aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, Wetboek van Koophandel, en onder overlegging eener schriftelijke volmacht, als gemachtigde van andere aandeelhouders worden toegelaten.

Art. 20. Binnen twee maanden na het afsluiten van het na te noemen boekjaar wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. door den directeur rekening en verantwoording gedaan van zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd en behandeld en de winstverdeeling vastgesteld;

c. door den raad van commissarissen verslag uitgebracht over het door hen uitgeoefend toezicht;

d. de leden gekozen voor den raad van commissarissen ter vervanging van den volgens rooster aftredende, indien het tijdstip daartoe aangebroken is.

Art. 21. Alle besluiten, behalve die bij art. 22 genoemd, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bijzondere algemeene vergaderingen.

Art. 22. Besluiten tot ontslag van den directeur, tot verandering van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, tot verlenging van den duur der vennootschap of tot tusschentijdsche ontbinding, anders dan ingevolge de wet, kunnen niet genomen worden dan in eene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling van zoodanig punt bijeengeroepen, en waarin minstens twee-derde van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Deze vergadering wordt minstens veertien dagen te voren bijeengeroepen door den directeur, of bij ontstentenis of

weigering, door den raad van commissarissen per advertentie in het *Algemeen Handelsblad*.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dezen termijn worden afgeweken.

Het besluit over een der in dit artikel genoemde punten moet om van kracht te zijn, genomen zijn met twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan zal worden vereischt.

Art. 23. Is de overeenkomstig het vorig artikel opgeroepen vergadering van aandeelhouders door onvoldoende vertegenwoordiging van het aandeelenkapitaal onbevoegd tot besluiten, dan roept de raad van commissarissen binnen veertien dagen eene tweede vergadering van aandeelhouders op door een nieuwe advertentie in het *Algemeen Handelsblad*, terwijl uit de oproeping moet blijken, dat het eene tweede oproeping is.

Deze tweede vergadering van aandeelhouders is in elk geval tot besluiten bevoegd en wel bij gewone meerderheid van stemmen.

Administratie.

Art. 24. De boekhouding moet duidelijk en naar de eischen des tijds ingericht zijn en staat onder toezicht van een accountant.

Balans en winstverdeeling.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April daarop volgende. De boeken worden per 30 April afgesloten. Uiterlijk zes weken na dezen datum moeten de balans en winst-en-verliesrekening gereed zijn, waaraan een schriftelijk verslag van den directeur over den toestand der vennootschap is toegevoegd.

De balans met winst-en-verliesrekening moet acht dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders gedeponeerd worden.

Art. 26. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volkomen kwijting en ontheffing der verantwoordelijkheid van het door hem gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de balans loopt, en voor commissarissen wegens hun toezicht gedurende dat tijdvak.

Art. 27. De balans en winst-en-verliesrekening worden na

goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders ingeschreven in een daartoe bestemd balansboek, en voorzien van de handteekeningen van den directeur en één der commissarissen.

Art. 28. De winst wordt verdeeld als volgt:

a. afschrijvingen;

b. het resteerende wordt besteed als volgt:

10 % directie;

5 % commissarissen;

15 % reservefonds;

70 % te verdeelen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 29. Het reservefonds moet op solide wijze geheel worden belegd. Baten en lasten van het belegd reservefonds komen voor rekening van het reservefonds. Gedane aanschaffingen of verbouwingen, een bedrag van f 500 te boven gaand, worden betaald uit het reservefonds.

Het reservefonds dient om eventueele bijzondere geleden verliezen te dekken; het zal ten hoogste f 20 000 mogen bedragen. Mocht het reservefonds dit maximum bereikt hebben, dan kan de algemeene vergadering van aandeelhouders over het naar het reservefonds over te schrijven winstaandeel beschikken.

Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld in art. 22, te bepalen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. Lucassen, A. W. Haks, C. P. Kaiser, Ottenhoff, J. B. van Dyk; A. J. Kalshoven, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, dertien Maart 1900 dertien, deel 278, folio 149 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Feb. 1913
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Melkinrichting Roomboterfabriek „Concordia", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Nº. 485.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Mea Culpa'', te Amsterdam.

Op den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Godschalk, zich noemende G. S. Engelsman, commissionnair;

Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, en

Jacob Willem van Essen, makelaar,

allen wonende te Amsterdam en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Mea Culpa'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer dertig jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd drie en veertig; uiterlijk zes maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle door de comparanten zijn genomen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder en worden volgestort, dadelijk na het passeeren dezer akte.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen der vennootschp worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunnen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags twaalf ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen, behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van dertien Februari negentienhonderd dertien nummer 15, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewilliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Willem Stroër, makelaar, en Hendricus Heezius, gepensioneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij, notaris, bekende getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, A. E. Mendes da Costa, J. W. van Essen; F. W. Stroër, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 97 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 10den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Mea Culpa", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 486.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Nocturne", te Amsterdam.

Op den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Godschalk, zich noemende G. S. Engelsman, commissionnair;

Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, en

Jacob Willem van Essen, makelaar,

allen wonende te Amsterdam en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Nocturne", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, veiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer dertig jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd drie en veertig; uiterlijk zes maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle door de comparanten zijn genomen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder en worden volgestort, dadelijk na het passeeren dezer akte.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen der vennootschp worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunnen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags twaalf ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen, behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van dertien Februari negentienhonderd dertien nummer 15, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewilliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Willem Stroër, makelaar, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij, notaris, bekende getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, A. E. Mendes da Costa, J. W. van Essen; F. W. Stroër, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 97 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artn. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 10den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Nocturne'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 487.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Mascotta", te Amsterdam.

Op den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Godschalk, zich noemende G. S. Engelsman, commissionnair;

Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, en

Jacob Willem van Essen, makelaar,

allen wonende te Amsterdam en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Mascotta", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer dertig jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd drie en veertig; uiterlijk zes maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle door de comparanten zijn genomen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder en worden volgestort, dadelijk na het passeeren dezer akte.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen der vennootschp worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunnen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags twaalf ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen, behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van dertien Februari negentienhonderd dertien nummer 15, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewilliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Willem Stroër, makelaar, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij, notaris, bekende getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, A. E. Mendes da Costa, J. W. van Essen; F. W. Stroër, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 97 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 10den Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Mascotta", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 488.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „De Sphinx", te Amsterdam.

Op den een en twintigsten Februari negentienhonderd dertien verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Godschalk, zich noemende G. S. Engelsman, commissionnair;

Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar, en

Jacob Willem van Essen, makelaar,

allen wonende te Amsterdam en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „De Sphinx", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer dertig jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte zal zijn verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen een en dertig December negentienhonderd drie en veertig; uiterlijk zes maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk van vijfhonderd gulden, welke alle door de comparanten zijn genomen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder en worden volgestort, dadelijk na het passeeren dezer akte.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens drie maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens drie directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen der vennootschp worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunnen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot een en dertig December negentienhonderd veertien.

Art. 9. Jaarlijks op een en dertig December, voor het eerst op een en dertig December negentienhonderd veertien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags twaalf ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In die vergaderingen worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen, behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten zes dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt acht dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van dertien Februari negentienhonderd dertien nummer 15, zijnde gemeld ontwerp en het extract der Koninklijke bewilliging aan deze minuut vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Willem Stroër, makelaar, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij, notaris, bekende getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, A. E. Mendes da Costa, J. W. van Essen; F. W. Stroër, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den vijf en twintigsten Februari 1900 dertien, deel 254, folio 97 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1913 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 10den Februari 1913, 1ste afdeeling B, nº. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „De Sphinx", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 489.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Hoop doet leven”, te Amsterdam.

Heden, den zevenden Maart 1913, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Theodorus Wilhelm Challa, aannemer, wonende te Amsterdam, Kinkerstraat nummer 50;
2. Willem Frederik Hutzezon, aannemer, wonende te Amsterdam, Kinkerstraat nummer 126.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „Hoop doet leven”, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding, of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf

duizend gulden, verdeeld in tien aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe drie aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens drie directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie" wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit slechts één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er twee of drie directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks

noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen drie weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens acht dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als ge-

machtigde, in het geheel niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgevers, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature twee — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór vijftien Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens veertien dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht

besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd, de heer Theodorus Wilhelm Challa, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1914.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 25 Februari 1913 nummer 22, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Huibert Hendrik Schenk, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Th. W. Challa, W. F. Hutzezon; P. C. Carstensen, H. H. Schenk, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam tien Maart 1900 dertien, deel 279, folio 146 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 nº. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Hoop doet leven", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 490.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken voorheen D. van Oordt & C°., te Zoeterwoude.

Op heden, 5 Maart 1913, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heeren David van Oordt, pannenfabrikant, en
Gregorius Johan van Oordt, particulier,
beiden wonende te Zoeterwoude.
De comparanten zijn mij notaris bekend.
En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Februari 1913, n°. 45, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zoeterwoude en draagt den naam van : Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken voorheen D. van Oordt & Co.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van dakpannenfabrieken, alsmede de deelneming in andere vennootschappen, die dit bedrijf of een aanverwant bedrijf ten doel hebben en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming

van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven. Bij de oprichting zijn bij oprichters geplaatst 145 aandeelen en wel 144 aandeelen bij den comparant David van Oordt, welke door hem bij het passeeren dezer worden volgestort, door inbreng van de door hem gedreven dakpannenfabriek te Oudshoorn, met alles wat daarbij behoort, het geheele bedrijf daaraan verbonden, den aanwezigen voorraad vorderingen op debiteuren, effecten en zoo voort, alsmede van onroerende goederen te Alphen door hem in 1912 aangekocht, zullende alle in den inbreng begrepen onroerende goederen aan het eind dezer akte nader worden gespecificeerd; één aandeel is genomen door den comparant Gregorius Johan van Oordt en wordt door hem volgestort in contanten.

De bij de oprichting der vennootschap niet aanstonds geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Jan. 1923, behoudens verlenging van dien termijn voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging. Bij de uitgifte hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur. De wijze van uitoefening van dit recht, gelijk mede het tijdstip, de voorwaarden en de koers van uitgifte (die nimmer beneden pari mag zijn) worden geregeld door de directie, in overleg, zoo er commissarissen zijn, met dezen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde inzage nemen van dit register en daaruit te zijnen koste uittreksel bekomen voor zoover zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt met inachtneming van het hiernavolgende, door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de directie

van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

Een aandeelhouder, die een of meer zijner aandeelen wil verkoopen, is gehouden dit aandeel of deze aandeelen, alvorens overdracht aan derden is toegelaten, aan zijne medeaandeelhouders ter overname aan te bieden. De aandeelhouder geeft van zijn voornemen kennis aan de directie, die binnen 3 maanden aan alle verdere aandeelhouders bericht daarvan doet. Reflecteeren meerdere aandeelhouders, zoo wordt bij loting door de directie vastgesteld, wie tot overname is bevoegd. De koers van overname wordt telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor den tijd verloopende tot de volgende gewone algemeene vergadering.

Wanneer niet binnen vier maanden na de mededeeling van het voornemen tot verkoop den aandeelhouder is bericht welke mede-aandeelhouder tot overname bereid is, zoo is hij bevoegd tot overdracht aan een niet-aandeelhouder.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen zijne erven binnen zes maanden voor elk aandeel één persoon hebben aan te wijzen, op wiens naam hetzelve zal zijn over te schrijven, bij gebreke waarvan zij worden geacht het voornemen te hebben kenbaar gemaakt tot verkoop van hun aandeel als boven omschreven.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening door de directie.

Directie.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens het bepaalde in art. 8. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd. De algemeene vergadering kan ten allen tijde de directie of één of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot eenig directeur benoemd de comparant David van Oordt.

Plaatsvervangend directeur.

Art. 7. Indien en zoolang er slechts één directeur is zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bovendien

een plaatsvervangenden directeur benoemen, die bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur de directie uitoefent. De plaatsvervangend directeur kan ten allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot plaatsvervangend directeur benoemd de heer Gregorius Johan van Oordt, wonende te Zoeterwoude.

Commissarissen.

Art. 8. Zoodra de bij deze akte benoemde directeur mocht komen te ontbreken, zal voortaan toezicht op het beheer der directie worden uitgeoefend door commissarissen. Deze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen benoemen een accountant, wien de contrôle der boekhouding wordt opgedragen. De accountant, alsmede de commissarissen gezamenlijk, heeft en hebben ten allen tijde toegang tot de fabrieken, kantoren en verdere installatiën der vennootschap, recht op inzage der boeken en bescheiden en op contrôle der waarden.

Zoodra er commissarissen zijn, behoeft voortaan de directie hunne toestemming voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, voor het uitgeven van obligatieleeningen, en voor het deelnemen in of oprichten van andere vennootschappen.

Commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden bij huishoudelijn reglement. Hunne vergaderingen zullen, als zij zulks verlangen, moeten worden bijgewoond door de directie.

Commissarissen hebben het recht ten allen tijde ieder directeur of plaatsvervangend directeur te schorsen, mits zij alsdan binnen eene maand eene algemeene vergadering doen houden, die beslist tot opheffing der schorsing of tot ontslag van de(n) geschorste(n).

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zoeterwoude of ter anderen plaatse, door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt minstens 6 dagen vóór de vergadering per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van commissarissen, zoo die

er zijn, alsmede op schriftelijk verzoek van één of meer personen, houders van minstens 30 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 3 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering bij advertentie bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissarissen, zoo die er zijn, mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die als er commissarissen zijn, uiterlijk in April aan dezen voor prae-advies worden aangeboden.

De stukken liggen vervolgens minstens veertien dagen ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders. Ter gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks uiterlijk in Mei te houden, wordt over de al of niet-goedkeuring der ter visie gelegde stukken beslist.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens het gevoerd beheer en eventueele commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 11. Als winst wordt beschouwd het saldo der ontvangsten en uitgaven, nadat daaruit zoodanige afschrijvingen wegens eventueele waardevermindering van activiteiten zullen zijn geschied, als de directie in overleg met commissarissen, zoo die er zijn, zal vaststellen.

Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd tot 4 % over het bedrag der aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

25 % aan de directie;

30 % aan de reserve;

10 % aan commissarissen, zoo die er zijn;

35 % — of als er geen commissarissen zijn — 45 % aan aandeelhouders.

Art. 12. De bestemming der reserve (die niet afzonderlijk behoeft te worden belegd) wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zoodra en zoolang de reserve 50 % bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, geschiedt geen verdere toevoeging aan de reserve, en is het daardoor vrijvallend gedeelte der winst ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze, dit wenschelijk achtende, kan ook, nadat de reserve gemeld bedrag heeft bereikt, een deel of het geheel van hetgeen als supra-dividend voor aandeelhouders beschikbaar zou zijn, voor extra-reserve aanwenden.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen ééne maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats, waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van directeur, plaatsvervangend directeur of commissaris, anders dan op verzoek;

d. tot wijziging der statuten:

wordt, behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar over een of meer der gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen veertien dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze verga-

dering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

De comparanten verklaren ten slotte, dat de bovenbedoelde onroerende goederen zijn de navolgende:

a. de perceelen, kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C, nos. 2577, fabriek, erf en bijgebouwen, groot 1 hectare 27 aren 40 centiaren; 2578, huis, tuin en erf, groot 1 hectare 60 aren 20 centiaren; 2579, huis, schuur en erf, groot 2 aren 99 centiaren; 1198, huis en erf, groot 3 aren; 2231, huis, groot 41 centiaren; 2232, huis, groot 39 centiaren; 2233, huis, groot 41 centiaren; 2235, huis, groot 36 centiaren; 2236, huis, groot 36 centiaren; 2320, huis, schuur en erf, groot 4 aren; 33, weg, groot 5 aren 70 centiaren; 51, eiland, groot 1 are 78 centiaren; 1176, vijver, groot 6 aren 40 centiaren;

waarvan de comparant David van Oordt den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden den 6den Juli 1881 in deel 518 n°. 61 van het afschrift eener akte van transport, den 1sten Juli 1881 voor notaris I. J. van der Helm te Maarseveen verleden;

door de overschrijving tenzelfden hypotheekkantore den 14den November 1884 in deel 556, n°. 27, van eene onderhandsche akte van verbetering der grenzen in datis October en November 1884, welke akte geregistreerd is als volgt:

N°. 153. Geregistreerd te Maarssen den achtsten November 1800 vier en tachtig, in deel 26, folio 32 recto, vak 1; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht één gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (onleesbaar), — door de overschrijving tenzelfden hypotheekkantore den 7den Mei 1902 in deel 737, n°. 84 van het afschrift eener akte van transport, den 2den Mei 1902 voor den notaris C. C. Krom te Oudshoorn verleden;

en door de overschrijving tenzelfden hypotheekkantore den 18den November 1902 in deel 744, n°. 47, van het afschrift eener akte van transport, den 15den November 1902 voor den notaris J. C. Spruyt te Alphen verleden;

b. de perceelen, kadastraal bekend gemeente Alphen, sectie A, nos. 2390, 1256, 1257, 1230, 1231, 1232, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 2391, 2392 en 2393, tezamen groot 48 aren 20 centiaren, met alle daarop aanwezige opstallen, geene uitgezonderd, aan den comparant David van Oordt in vollen eigendom opgekomen door overschijving ten kantore van de

bewaring der hypotheken te Leiden, den 7den December 1912, in deel 869, n°. 111, van het afschrift van processen-verbaal van veiling en toewijzing den 3den en 10den October 1912 door notaris Korteweg te Hazerswoude geformeerd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Cornelis van Eck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. van Oordt, G. J. van Oordt; J. D. Nordlohne, C. van Eck, H. M. A. Schadee, nots.

N°. 655. Geregistreerd te Rotterdam twaalf Maart 1900 dertien, deel 433, folio 63 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken voorheen D. van Oordt & C°., te vestigen te Zoeterwoude.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

N°. 491.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Noordzeebad Schiermonnikoog, maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Schiermonnikoog.

Voor Julius Gerhardus Hoetink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen, in tegenwoordigheid der beide hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. Frans Arnold de Deken, pachter van het Badhotel op het eiland Schiermonnikoog, wonende aldaar, thans verblijfhoudende te Birlinghoven, in diens hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Noordzeebad Schiermonnikoog, maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Schiermonnikoog, opgericht bij akte, den zes en twintigsten October negentienhonderd en twaalf voor den te Groningen gevestigden notaris Julius Gerhardus Hoetink, voornoemd, verleden, waarvan op het ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den tweeden October negentienhonderd en twaalf n°. 49;
2. Pieter Marinus Arnoldus Huurman, architect, en
3. Arnoldus Onnes Fzoon, wijnhandelaar, beiden in hoedanigheid van commissarissen der voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij Noordzeebad Schiermonnikoog, maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Schiermonnikoog, en wonende te Groningen;

ten deze volgens hunne verklaring in hunne voormelde hoedanigheid de voormelde naamlooze vennootschap, overeenkomstig hare statuten wettelijk vertegenwoordigende en tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde vennootschap, gehouden den negenden December negentienhonderd en twaalf.

De comparanten verklaarden in hunne voormelde hoedanigheid op het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twintigsten Februari negentienhonderd en dertien n°. 23, over te gaan tot de wijziging van de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij Noordzeebad Schiermonnikoog, maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Schiermonnikoog, op de wijze als volgt:

1. Alinea 2 van art. 1 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Zij is gevestigd te Groningen en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van rechten, betreffende de onroerende goederen, doch alléén voor zoover de goederen gelegen zijn en de rechten betrekking hebben op goederen te Schiermonnikoog.''

2. Alinea 15 van lid 6 van art. 3 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De overdracht der aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklarin, gevolgd door inschrijving in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register door den directeur of èèn der commissarissen.''

3. Alinea 16 van lid 6 van voormeld art. 3 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring, door een directeur en een der commissarissen onderteekend.''

4. De alinea's 19 en 20 van voormeld lid 6 van art. 3 vervallen en worden vervangen door twee nieuwe alinea's, luidende als volgt:

,,Bedoelde aandeelhouder dient van zijn voornemen per aangeteekend schrijven aan den president-commissaris kennis te geven, waarna deze laatste hiervan binnen acht dagen bij aangeteekenden brief aan alle overige aandeelhouders gelijktijdig mededeeling doet. Binnen acht dagen daarna is de aandeelhouder, die van het recht van overname gebruik wil maken, verplicht zulks bij aangeteekenden brief aan den president-commissaris te berichten.

Van de berichten van overname, die bij den president-commissaris inkomen, moet deze binnen acht dagen na ontvangst aan den aandeelhouder, die zijne aandeelen ter overname heeft aangeboden, per aangeteekend schrijven mededeeling en opgave doen.''

5. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die onder toezicht van twee of meer commissarissen staat.

De algemeene vergadering wijst jaarlijks een der commissarissen tot president-commissaris aan. Het kantoor der vennootschap is gevestigd ten huize of ten kantore van den president-commissaris zoolang deze te Groningen woont of wel diens kantoor aldaar gevestigd is. Door den directeur en de commissarissen moeten tot waarborg voor hun beheer, door ieder hunner drie aandeelen worden gedeponeerd in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank, ten name der voormelde naamlooze vennootschap.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het vervreemden der onroerende goederen, zaken of rechten der vennootschap heeft de directeur de machtiging noodig der commissarissen.

Voor het aankoopen van onroerende goederen of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap, ter leen opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap met of zonder hypothecair verband, het voeren van processen, huren of verhuren van onroerende zaken en voor uitgaven. welke in eens meer dan vijfhonderd gulden bedragen, heeft het bestuur de machtiging en medewerking noodig van de commissarissen en goedkeuring der aandeelhouders. Het salaris van den directeur ten laste der vennootschap komende, en het bedrag, dat tot het maken van reclame zal worden aangewend, wordt telken jare door de algemeene vergadering bepaald.

Voor het quiteeren voor kooppenningen is benevens de handteekening van den directeur, die van een der commissarissen noodig.

Commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden, en tot het verifieeren der kas.''

6. Alinea 2 van art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór één Juli, wordt door de commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan het ontwerp door den directeur verstrekt zal worden. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen minstens acht aan de alge-

meene vergadering van aandeelhouders voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd."

7. Alinea 5 van voormeld art. 6 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot volledige décharge van het beheer over het betreffende boekjaar."

8. Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Telken jare, uiterlijk in de maand Augustus, de eerste maal in negentienhonderd en dertien, wordt op door den president-commissaris te bepalen plaats en tijd de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door het bestuur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

In de bovengenoemde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur en de commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór den eersten Juli door ten minste twee aandeelhouders schriftelijk aan den president-commissaris zijn overgelegd."

9. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in de artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de president-commissaris zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door minstens twee aandeelhouders, te zamen ten minste eenvijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen aan den president-commissaris verzocht wordt. Mocht de president-commissaris binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd."

10. De laatste alinea van art. 9 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder proces-verbaal opgemaakt, dat in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur en

de commissarissen geteekend en bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder."

11. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,De volgens art. 13 gereserveerde winst moet in fondsen belegd worden. De aankoop dezer fondsen geschiedt door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen en bij ontstentenis van den directeur door de commissarissen. Deze fondsen moeten ten name van de voormelde naamlooze vennootschap in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank worden gegeven. De provenuen van deze fondsen worden ten voordeele van de reserve gebracht.

Mede zal worden belegd uit de opbrengst van de verkochte terreinen een bedrag vertegenwoordigende den kostprijs van die terreinen, verhoogd met een evenredig deel der kosten, aan deze terreinen ten laste gelegd. De aankoop van deze fondsen, alsmede de bewaring daarvan zal geschieden als in alinea 1 van dit artikel is aangegeven.

De provenuen dezer fondsen komen ten voordeele van de winst-en-verliesrekening."

12. Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen. De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, zal als volgt worden verdeeld:

Uit de winst zal zoo mogelijk den aandeelhouders zes pct. over het door hen gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van het alsdan resteerende zal minstens tien pct. worden gereserveerd.

Van het nu resteerende ontvangen:

de directeur twintig pct.;

de commissarissen dertig pct., en

de aandeelhouders vijftig pct., te verdeelen in evenredigheid van het door hen gestort kapitaal."

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat het ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit van den twintigsten Februari jongstleden n°. 23, houdende bewilliging op dat ontwerp, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Groningen den achtsten Maart negentienhonderd en dertien, in tegenwoordigheid van Her-

mannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Jan Koops, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. de Deken, A. Onnes Fzoon, P. M. A. Huurman; J. Koops, H. J. Hanekamp, J. G. Hoetink.

Geregistreerd te Groningen den twaalfden Maart 1900 en dertien, deel 298, folio 163 recto, vak 1; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Repelius.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913 n°. 23. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Noordzeebad Schiermonnikoog, maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Schiermonnikoog, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 October 1912 n°. 49, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte zal zijn gevestigd te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 492.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Krabben-Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Voor Hendrik Adriaan Jacobus van der Speck Obreen, notaris te Wieringen, zijn verschenen, de heeren:

Benjamin Jacob Gelder, redacteur der *Visscherijcourant*, wonende te Amsterdam;

Cornelis Wijdenes, Spaans, burgemeester, wonende te Anna Paulowna;

Dirk Timmerman, visscher, wonende te Helder;

Jacobus Kaptein, visscher, wonende te Wieringen;

Klaas Keuris, veerman, wonende te Koegras, gemeente Helder;

en gemelde heeren te zamen vrijwillig, zonder lastgeving, optredende voor den niet aanwezigen heer Abraham Boon, visscher, wonende te Texel,

die verklaarden bij deze te verlijden de akte van oprichting van na te melden naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van den twaalfden Juli negentienhonderd twaalf n°. 46, te weten:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Krabben-Exploitatie Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft ten doel het visschen van en doen visschen naar, het koopen en verkoopen van krabben en andere schaal- of schelpdieren, deze te verwerken tot meststoffen of dierlijk

voedsel, het nieuwe product te verhandelen en alle andere zaken, welke daarmede in middellijk verband staan.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December negentienhonderd vijf en dertig, behoudens verlenging na dien tijd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals is voorgeschreven in art. 15, alinea zes en zeven, en behoudens de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging of overeenkomstig de wet.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op tien duizend gulden, verdeeld in vijftig aandeelen à honderd gulden en vijfhonderd aandeelen à tien gulden, alle welke aandeelen na volstorting aan toonder luiden.

Bij het verlijden dezer akte zijn twintig aandeelen à honderd gulden en drie en zestig aandeelen à tien gulden geplaatst.

Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd een en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel van twaalf dividendbewijzen en een talon, welke dezelfde nummers dragen als de aandeelen waarbij zij behooren.

Art. 5. Wijziging van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging van de alsdan daartoe bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 15, alinea zes en zeven, voorgeschreven.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in eene kapitaalsvergrooting in evenredigheid van het getal aandeelen in hun bezit.

Art. 6. Indien aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede zijn geraakt, zal de directeur, na daartoe door commissarissen te zijn gemachtigd, duplicaat-aandeelen daarvan uitreiken, onder zoodanige waarborgen als hij in het belang der vennootschap zal geraden achten en op kosten van den aandeelhouder wiens aandeelen vernietigd of in het ongereede geraakt zijn.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste één en ten hoogste vijf commissarissen, al dan niet aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij heeft de toestemming noodig van commissarissen voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, behoudens het nemen desvereischt van conservatoire maatregelen;

b. alle handelingen die de vennootschap bezwaren met eene uitgaaf in ééns of in termijnen boven de vijfhonderd gulden.

Deze toestemming kan bij geregeld terugkeerende uitgaven ook bij doorloopende machtiging worden gegeven.

De commissarissen stellen eene regeling vast voor de bewaring der fondsen en de belegging der beschikbare gelden.

Art. 8. De bezoldiging van den directeur wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering vastgesteld en wel voor de eerste maal op eene vergadering na afloop van het eerste boekjaar te houden.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op eene aanbeveling van commissarissen van ten hoogste drie personen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

Jaarlijks treedt één van hen of zoo er drie of meer commissarissen zijn, jaarlijks één-derde van hen volgens een door hen vast te stellen rooster af en is er slechts één commissaris in functie, zoo treedt deze jaarlijks af. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Eene tusschentijdsche vacature wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld. De nieuwbenoemde treedt dan op den rooster in de plaats van zijn voorganger.

Ontstaan er te gelijk twee of drie vacatures, dan geschiedt de aanvulling in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen of één of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Benjamin Jacob Gelder, en tot

commissarissen de heeren Cornelis Wijdenes Spaans te Anna Paulowna, Klaas Keuris en Dirk Timmerman, beiden te Helder, Jacobus Kaptein te Wieringen en Abraham Boon te Texel.

Art. 10. De commissarissen regelen, wanneer er meer dan één commissaris in functie is, hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen minstens éénmaal 's jaars en verder zoo dikwijls één der commissarissen of de directeur dit verlangt.

De commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten en het bij art. 20, alinea 3, bepaalde aandeel in de winst.

De besluiten van commissarissen, zoo er meer dan één commissaris is, worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij zoo dikwijls hij daartoe door hunnen voorzitter wordt uitgenoodigd, benoemt, schorst en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van commissarissen bijeengeroepen en door diens voorzitter of een zijner andere leden geleid.

De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of op eene andere bij de oproeping te bepalen plaats.

De oproeping tot de in alinea 1 bedoelde vergadering geschiedt minstens veertien vrije dagen te voren door tweemaal adverteering in ten minste twee nieuwsbladen.

Zij bevat de korte mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

Alle voorstellen liggen van den dag der oproeping af, ten kantore der vennootschap, voor alle aandeelhouders ter lezing.

Art. 12. De aandeelhouders zullen om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen ten minste twee dagen te voren moeten deponeeren ter plaatse bij de oproeping daartoe aangewezen.

Het af te geven bewijs van ontvangst geldt als toegangsbewijs.

De directeur, of bij diens ontstentenis een door den voorzitter aangewezen lid van den raad van commissarissen, fungeert als secretaris van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en houdt de notulen, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Van de notulen wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering voorlezing gedaan.

Art. 13. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Art. 14. Elk aandeel van honderd gulden geeft recht op éénе stem.

Niemand zal meer dan zes stemmen voor zich zelf en bovendien niet meer dan twaalf stemmen krachtens volmacht kunnen uitbrengen.

Art. 15. Over zaken geschieden de stemmingen mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene herstemming gehouden. Staken de stemmen ten tweeden male, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen bedoeld in de volgende alinea van dit artikel.

Tot wijziging dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tusschentijdsche ontbinding der vennootschap of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Zoodanig besluit treedt eerst in werking wanneer daarop de bewilliging is verkregen van de alsdan daartoe bevoegde macht.

Is in deze voor de eerste maal bijeengeroepen vergadering geen drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene twee algemeene vergadering belegd, waarin besloten wordt met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. De aandeelhouders moeten om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, hunne handteeke-

ning plaatsen op de presentielijst, met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen en zoo zij als gemachtigden optreden, van de nummers der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde der directeur ontslaan, echter niet alvorens hem gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, en hen zoo mogelijk de gelegenheid gegeven te hebben om zijne belangen te verdedigen.

Commissarissen kunnen hem, met of zonder inhouding zijner bezoldiging, schorsen, onder schriftelijke opgave van redenen.

Zij zijn verplicht die redenen te onderwerpen aan het oordeel eener binnen acht dagen bijeen te roepen algemeene vergadering, die den geschorsten directeur ontslaat, of de schorsing voorloopig handhaaft, dan wel opheft. Bij voorloopige handhaving der schorsing wordt tevens bepaald voor hoe lang zij wordt gehandhaafd. Den geschorsten directeur wordt, zoo mogelijk, de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 18. Ieder jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De algemeene vergadering komt verder bijeen in de gevallen, voorzien in de statuten en zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of houders van aandeelen, te zamen minstens een tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen.

Behoudens het bepaalde bij art. 17, derde alinea, worden over geene andere voorstellen dan die welke overeenkomstig art. 11, alinea 3 en 4, ter kennis van aandeelhouders zijn gebracht, besluiten genomen.

Van deze bepaling kan slechts in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, worden afgeweken.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December daaraanvolgende. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met den een en dertigsten December negentienhonderd dertien.

De directeur maakt jaarlijks de balans en de winst-en-verliesrekening op, met specificatie der door hem ontworpen afschrijvingen.

Hij zendt deze stukken met eene toelichting vóór den eersten Februari aan commissarissen.

In de eerste daaropvolgende algemeene vergadering wordt door commissarissen over deze balans, winst-en-verliesrekening, prae-advies uitgebracht en vervolgens aan het oordeel der vergadering onderworpen. Goedkeuring daarvan brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichten handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak, waarover de balans loopt. Deze goedkeuring houdt tevens in eene décharge voor de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Winst en verlies.

Art. 20. Van de netto winst worden allereerst de afschrijvingen, bedoeld in de tweede alinea van het vorig artikel, afgetrokken.

Van het alsdan resteerende bedrag wordt aan de aandeelhouders vijf percent dividend uitgekeerd over hunne aandeelen.

Van het dan nog overblijvende komt:

vijftig percent aan de aandeelhouders;

tien percent aan den directeur;

dertig percent aan den raad van commissarissen;

tien percent ter beschikking van den directeur in het belang der vennootschap en behoudens machtiging van commissarissen.

Art. 21. De dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door commissarissen bepaald.

Hiervan wordt den aandeelhouders op de wijze als voor het bijeenroepen van eene algemeene vergadering is bepaald kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen vijf jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. Van het deel der winst dat na uitkeering van vijf percent dividend aan de aandeelhouders alsnog aan aandeelhouders volgens art. 20, alinea drie, toekomt, kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 19, een bedrag worden bestemd tot vorming van een reservefonds.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven en verliezen, door de vennootschap te lijden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op voorstel van commissarissen, het hiervoor te bestemmen bedrag.

De jaarlijks van het reservefonds gekweekte rente komt ten bate van het fonds, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders worde beschikt.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door commissarissen vastgesteld, die ook zullen kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd.

Ontbinding.

Art. 23. Bij ontbinding wordt de vennootschap geliquideerd door den directeur, bijgestaan door commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Na afbetaling van alle schulden der vennootschap wordt het overblijvende saldo onder de aandeelhouders, in verhouding van ieders aandeelen, verdeeld.

De eindrekening der liquidateuren zal, gedurende eene maand, ter plaatse door de liquidateuren aan te wijzen, ter visie van de aandeelhouders worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen van art. 11, alinea drie, worden onderworpen.

De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Oprichtingskosten.

Art. 24. Door den comparant den heer Benjamin Jacob Gelder wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor tien aandeelen van honderd gulden, ter voldoening waarvan door hem in de vennootschap gebracht worden alle verzamelde bescheiden en gegevens en kwijting wordt verleend voor alle gemaakte kosten, terwijl verder in het kapitaal is deelgenomen door den heer Simon Gelder te Amsterdam voor tien aandeelen van honderd gulden, door de heeren Cornelis Siebus te Veere, Dirk Timmerman, Jan Timmerman en Klaas Keuris Arieszoon, allen te Helder, Cornelis Wijdenes Spaans, Pieter Keuris Janszoon, Jan Keuris Pieterszoon, Hendrik

Zwiers, Cornelis Frederik Siewers, Pieter Siewers Pieterszoon, allen te Anna Paulowna, Dirk Maartenszoon Vlas, Cornelis Maartenszoon Zegel, Barend Beumkes, Jan Henkes, Abraham Boon, Pieter Henkes, Willem Dijker, Kasper Tuinder, Leendert Jan Vlas, allen te Texel, Broer Kat, Meijert Minnes, Simon Wagemaker, Jacobus Boersen, Cornelis Wagemaker, Jan Lont, allen te Wieringen, elk voor een aandeel van tien gulden, Pieter Keuris Ariszoon, Willem de Smit, Abraham de Smit, Simon Hoogmoed, Christiaan Hoogmoed, Jan Cornelis Hoogmoed, allen te Anna Paulowna, Teunis Blom te Texel, Maarten Kooy, Bernardus Mostert, Simon Kooy, Nan Omis, Gerrit Tijsen, Klaas ten Bokkel, Jan Klein, Jan Kooy, Jacobus Kaptein, allen te Wieringen, elk voor twee aandeelen van tien gulden, en gebroeders Breed te Wieringen voor vier aandeelen van tien gulden.

Verleden den negenden Maart negentienhonderd dertien, op Veerburg te Anna Paulowna, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jonker Hendrikszoon, logementhouder, en Simon Speets, bode, beiden wonende te Anna Paulowna, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. J. Gelder, C. Wijdenes Spaans jr., D. Timmerman, Jac. Kaptein, K. Keuris Az.; H. Jonker Hz., S. Speets, Obreen, notaris.

N°. 172. Geregistreerd te Helder den elfden Maart 1900 dertien, deel 42, folio 14 recto, vak 7; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, Wessels Boer.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Krabben-Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 29 Maart 1913, n°. 73.

N°. 493.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam Thee Onderneming „Dinewatie", te Amsterdam.

Op den twaalfden Maart negentienhonderd dertien verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lambertus Vincentius van Rossem, koopman, wonende te Rotterdam,

gevende de comparant te kennen, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Assam Thee Onderneming „Dinewatie", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte op den negentienden Juni negentienhonderd negen, voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den een en twintigsten Juli negentienhonderd negen nommer 60, gehouden te Rotterdam den vier en twintigsten Januari negentienhonderd dertien, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij, notaris, geformeerd, is besloten tot wijziging der statuten van gezegde vennootschap;

dat de comparant in voormelde vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vijfden Maart negentienhonderd dertien nommer 60, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het in gezegde vergadering van den vier en twintigsten Januari negentienhonderd dertien genomen besluit de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap.

I. In art. 4 vervallen de woorden: „Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend gulden, verdeeld in tweehonderd vijftig aandeelen, elk groot duizend gulden. Hierin wordt deelgenomen door:", en worden vervangen door het navolgende: „Het kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen, elk groot duizend gulden.

Hierin is bij de oprichting der vennootschap deelgenomen door:".

Aan het slot van hetzelfde artikel wordt toegevoegd: „De uitgifte der niet geplaatste aandeelen zal kunnen geschieden door den directeur naarmate daaraan behoefte zal bestaan, op zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door hem onder goedkeuring van den raad van commissarissen zullen worden vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde in het volgend lid.

Aandeelhouders genieten de voorkeur bij de deelname in nieuwe uitgiften. De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop dit recht van voorkeur zal worden uitgeoefend.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór den eersten Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan nog vereischt, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den directeur zonder nadere machtiging."

II. In art. 5 vervallen de drie op elkaar volgende zinsneden, aanvangende respectievelijk met de woorden: „De storting op de overige tweehonderd acht en twintig aandeelen" en zoo voort; „Een bedrag van vijf en twintig percent" en zoo voort, en „Verdere stortingen geschieden" en zoo voort, en worden vervangen door het navolgende:

„De storting op de overige aandeelen zal moeten geschieden in contanten, op vordering van den directeur, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij de uitgifte eene andere wijze van volstorting mocht goedkeuren."

III. In de tweede zinsnede van art. 6 wordt „tweehonderd vijftig" veranderd in „vijfhonderd".

IV. *a.* In art. 17 vervallen de op elkaar volgende zinsneden, aanvangende respectievelijk met de woorden: „Nà onderzoek en voorloopige goedkeuring" en zoo voort en „Van de nederlegging dezer stukken" en zoo voort, en worden vervangen door het navolgende:

„De raad van commissarissen onderzoekt de stukken en keurt deze al of niet voorloopig goed.

„De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden minstens eene week vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan houders van aandeelen op naam, die hunne werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland schriftelijk aan den directeur hebben opgegeven, in druk toegezonden, terwijl deze stukken van af de oproeping tot die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.";

b. achter de zevende zinsnede van art. 17 wordt ingevoegd:

„Tevens worden de stukken door de commissie opgemaakt, minstens zeven dagen vóór die vergadering aan houders van aandeelen op naam, die hunne werkelijke woonplaats of domicilie binnen Nederland schriftelijk aan den directeur hebben opgegeven, in druk toegezonden."

V. In art. 19 worden de woorden: „Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van vijftig duizend gulden", ingetrokken en vervangen door het navolgende:

„Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van honderd duizend gulden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten het maximum te verhoogen."

VI. Het laatste lid van art. 24, aanvangende met „Tusschen den datum" en zoo voort, vervalt.

VII. De slotwoorden van het eerste lid van art. 26: „ten minste drie vierden der aandeelen", worden vervangen door de woorden: „ten minste drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

VIII. *a.* Het tweede lid van art. 27, aanvangende met de woorden: „Bij het besluit" en zoo voort, wordt vervangen door het navolgend lid:

„De algemeene vergadering stelt de belooning aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen vast."

b. De voorlaatste zinsnede van art. 27, aanvangende met „In geval van liquidatie" en zoo voort, vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Ingeval tijdens liquidatie niet alle aandeelen zijn volgestort, zal deze volstorting alsnog, op vordering van den liquidateur of de liquidateuren, moeten plaats hebben en wordt alsdan het saldo der rekening tusschen aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandeelen."

c. In het laatste lid van art. 27 wordt het woord „afgelegd'' vervangen door „goedgekeurd''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. V. van Rossem; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

N°. 666. Geregistreerd te Rotterdam dertien Maart negentienhonderd dertien, deel 433, folio 64 recto, vak 5, twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1913
n°. 60.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van den 27sten Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Assam Thee Onderneming „Dinewatie”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van den 21sten Juli 1909 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 5 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 April 1913, nº. 75.

Nº. 494.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Intercontinentale Hypotheekbank (Intercontinentale Mortgage Company), te 's Gravenhage.

Op heden, den eersten Februari negentienhonderd en dertien, compareerden voor mij, Hendrik Jan Carsten, notaris ter standplaats Kampen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Melchior Floris Dikkers, eenig lid der firma W. Dikkers en zoon, bankier wonende te Kampen;
2. de heer Johannes Leonardus van der Heyden, accountant wonende te Zeist;
3. de heer Adelbert Vorstman, assuradeur wonende te 's Gravenhage,

door welke comparanten te zamen in het kapitaal van na te melden vennootschap wordt deelgenomen voor de geheele eerste serie volgestorte aandeelen en voor de geheele eerste serie der aandeelen met tien procent storting.

Voornoemde comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Intercontinentale Hypotheekbank (Intercontinental Mortgage Company) en is gevestigd te Den Haag.

Art. 2. Onder goedkeuring van commissarissen mag de directie overal agentschappen en bijkantoren vestigen, al of niet met eigen rechtspersoonlijkheid.

Doel en duur.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: *a*. het ter leen

verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, gelegen in Canada of in die andere landen, tot welke de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit het arbeidsterrein van de vennootschap uit te breiden; *b.* het uitgeven van pandbrieven; *c.* alles wat in rechtstreeksch verband staat met bovenomschreven doel.

Verder mag de vennootschap onroerende goederen aankoopen voor eigen kantoren, alsmede in het geval en zoolang zulks ter vermijding van schade op gesloten leeningen noodzakelijk wordt geoordeeld.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van vijf en zeventig jaren, ingaande, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wettboek van Koophandel bepaalde, op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd en acht en tachtig. De vennootschap kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vóór afloop van bovengenoemd tijdperk worden ontbonden met inachtneming van hetgeen in deze statuten omtrent liquidatie is bepaald, of kan na het verstrijken van bovengenoemden termijn worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan mocht worden vereischt.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December; het eerste boekjaar eindigt een en dertig December negentienhonderd en veertien.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een millioen gulden, verdeeld in volgestorte aandeelen en aandeelen met tien procent storting.

Volgestorte aandeelen: vijf seriën, elk van honderd aandeelen à vijfhonderd gulden, waarvan de eerste serie geheel geplaatst is onder de oprichters.

Aandeelen met tien procent storting: vijf seriën, elk van honderdvijftig aandeelen à duizend gulden, waarvan de eerste serie geheel geplaatst is onder de oprichters.

Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór een Januari negentienhonderd drie en twintig, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, voor de aanvrage waarvan de directie bij voorbaat wordt gemachtigd.

Bij uitgifte van de nog ongeplaatste seriën wordt aan de

reeds bestaande aandeelhouders recht van voorkeur gegeven, zooveel mogelijk in evenredigheid tot ieders aandeelenbezit, terwijl commissarissen dan bepalen het tijdstip der uitgifte, den koers, die nooit beneden pari mag zijn, het bedrag der verplichte storting en de wijze waarop het recht van voorkeur wordt uitgeoefend.

Eventueel agio komt, onder aftrek van alle kosten der uitgifte, het onder art. 39 genoemde reservefonds ten goede.

Bij uitgifte van nog ongeplaatste seriën heeft de directie het recht, onder goedkeuring van den raad van toezicht, inschrijvingen voor aandeelen zonder opgave van redenen te weigeren.

Aandeelen.

Art. 7. De niet volgestorte aandeelen luiden op naam, of zijn, na volstorting, desverlangd, aan toonder.

De aandeelen worden geteekend door den directeur in Nederland en twee commissarissen, waaronder de gedelegeerde commissaris. Ze zijn in iedere serie doorloopend genummerd, bevatten elk den naam en het gekozen domicilie van den houder en zijn voorzien van dividendbewijzen, talon en, wat de niet volgestorte aandeelen betreft, van een formulier van overdracht.

Houders van niet volgestorte aandeelen zijn verplicht de directie een domicilie binnen de grenzen van het Rijk aan te wijzen en bij verandering van domicilie de directie daarvan schriftelijk kennis te geven.

Indien en zoolang aan de verplichting tot aanwijzing van een domicilie niet wordt voldaan, wordt aangenomen, dat de houder domicilie heeft gekozen ten hoofdkantore der vennootschap.

Art. 8. Overdracht van aandeelen op naam kan geschieden na eene door of vanwege den overdragenden vennoot en den nieuwen verkrijger geteekende verklaring. Indien overdracht van een niet volgestort aandeel wordt verlangd, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, of blijven zijne erven verbonden voor het nog te storten bedrag, totdat de directie uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger genoegen heeft genomen en den oorspronkelijken houder schriftelijk van alle verantwoordelijkheid heeft ontslagen. De directie heeft het recht om zonder opgave van redenen de overdracht van aandeelen te weigeren, doch is verplicht zich daaromtrent uit te spreken binnen drie maanden nadat de aanvrage tot overdracht is ingeleverd.

Bij overdracht geschiedt aanteekening op het aandeelbe-

wijs, te teekenen door den directeur in Nederland en een der commissarissen.

Voor overschrijvingskosten is een gulden per aandeel verschuldigd.

Art. 9. De houder van een aandeel is verplicht zich te onderwerpen aan al hetgeen door deze statuten wordt bepaald.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan vijf en twintig niet volgestorte aandeelen.

Art. 10. Houders van niet volgestorte aandeelen kunnen desverlangd onverplichte stortingen doen op hunne aandeelen, welke stortingen slechts in geval van liquidatie kunnen worden teruggevorderd, zooals in art. 46 wordt bepaald.

Oprichtersbewijzen

Art. 11. Er worden zeshonderd oprichtersbewijzen uitgegeven, luidende aan toonder, welke ter beschikking zijn gesteld van de oprichters der vennootschap.

De oprichtersbewijzen zijn geteekend door den directeur in Nederland en twee commissarissen, zijn doorloopend genummerd en zijn voorzien van winstbewijzen en talon. Zij geven slechts recht op een aandeel der overwinst, zooals dit door art. 37 dezer statuten is vastgesteld.

Art. 12. De houders van oprichtersbewijzen kunnen geene andere rechten op de vennootschap doen gelden.

Vervanging van in het ongereede geraakte stukken.

Art. 13. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, pandbrieven, talons, dividendbewijzen of coupons zijn beschadigd of verloren gegaan, kan de directie onder machtiging van commissarissen aan den houder nieuwe exemplaren uitreiken, onder voorwaarde, dat in de dagbladen de noodzakelijk geachte openbare aankondigingen worden gedaan en alle onkosten door den houder worden gedragen. De oorspronkelijke stukken, zoo die nog mochten bestaan, worden door uitgifte van duplicaten waardeloos.

Stortingen.

Art. 14. Op de niet volgestorte aandeelen wordt bij uitgifte een bedrag van tien procent gestort. Alleen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, of, in geval van faillissement der vennootschap, door den curator, kunnen meerdere stortingen op die aandeelen worden voorgeschreven.

Alsdan worden de aandeelhouders per aangeteekend schrijven aan hun domicilie verwittigd, dat de nieuwe storting binnen éene maand moet plaats hebben. Van iedere storting wordt op het aandeelbewijs eene door een directeur en een commissaris geteekende aanteekening gedaan.

Bij nalatigheid van storting of bijstorting wordt van den bepaalden stortingsdag af eene rente ad zes pct. 's jaars in rekening gebracht, terwijl door het enkel verloop van den gestelden termijn de houder in gebreke is, zonder dat daarbij eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Bestuur.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, onder toezicht van het college van commissarissen.

Wanneer voor zaken, de vennootschap betreffende, volgens bepalingen dezer statuten door het college van commissarissen en de directie in gemeenschappelijk overleg wordt getreden, dan wordt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen.

Art. 16. De directie bestaat uit twee directeuren, voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke te allen tijde het recht heeft hen te ontslaan.

Beide directeuren moeten Nederlander zijn.

De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een salaris, waarvan het bedrag door commissarissen wordt vastgesteld.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid kan de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht één of meer procuratiehouders aanstellen en ontslaan.

Art. 18. De directeur in Nederland kan in zijne functie worden geschorst door den gedelegeerden commissaris, die dan binnen vier en twintig uur den raad van toezicht bijeenroept.

De raad van toezicht moet, als zijne leden het met het rapport van den gedelegeerden commissaris eens zijn, alsdan binnen twee dagen het college van commissarissen bijeenroepen. Ook de raad van toezicht kan den directeur in Nederland in zijne functie schorsen en moet alsdan even-

eens binnen twee dagen daarna het college van commissarissen bijeenroepen. De directeur in Canada kan op dezelfde wijze geschorst worden. De gedelegeerde commissaris of de raad van adviseurs in Canada roept alsdan binnen dertig dagen het college van commissarissen bijeen. Is ook dit college van oordeel, dat voor de schorsing gegronde redenen bestaan, dan is het verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, te houden uiterlijk tien dagen na den datum van schorsing door laatstgemeld college; deze algemeene vergadering, waar minstens de helft der geplaatste aandeelen moet vertegenwoordigd zijn, beslist nader over het al of niet ontslaan van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht zich in al deze vergaderingen ten opzichte van de hem ten laste gelegde feiten te verantwoorden.

Art. 19. De directeur in Nederland heeft machtiging noodig van den raad van toezicht betreffende:

1°. het tijdelijk opnemen van gelden en het tijdelijk beleggen van beschikbare gelden;

2°. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

3°. het toestaan van aangevraagde leeningen, het bedrag van vijf en twintig duizend gulden te boven gaande;

4°. het voeren van proceduren, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Art. 20. De directeur in Canada heeft machtiging noodig van den raad van adviseurs aldaar betreffende:

1°. het toestaan van aangevraagde leeningen;

2°. het bepalen van maximum- en minimum-rente en provisie der hypothecaire leeningen;

3°. het aankoopen van onroerende goederen en het inkoopen van panden.

Art. 21. In afwijking met het in art. 16, eerste alinea, bepaalde omtrent de benoeming der directie, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Ad. Vorstman te 's Gravenhage en W. F. Kroon te Amsterdam.

College van commissarissen.

Art. 22. Het college van commissarissen bestaat uit minstens zeven leden, die worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij vacaturen in het college wordt daarin zoo noodig voorzien door de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders. Commissarissen maken daartoe op eene niet bindende voordracht.

De meerderheid der commissarissen moet Nederlander en in Nederland woonachtig zijn.

Art. 23. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris; zij beslissen bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige leden.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, met bevoegdheid, om in geval van geschil met behulp van een accountant te zijner keuze op kosten der vennootschap inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en den geheelen stand van zaken te onderzoeken.

Alle commissarissen ontvangen een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen.

De directie woont de vergaderingen van commissarissen bij.

Raad van toezicht.

Art. 24. Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit minstens drie leden, welke belast is met het meer rechtstreeksch toezicht op de administratie.

Een dezer leden wordt aangewezen als gedelegeerde van commissarissen, belast met het dagelijksch toezicht op de directie, bij wier afwezigheid hij optreedt als plaatsvervangend directeur.

De leden van den raad van toezicht en de gedelegeerde commissaris worden voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door het college van commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen.

De leden van den raad van toezicht ontvangen eene bezoldiging, vast te stellen door het college van commissarissen.

De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls dit noodig is, doch minstens éénmaal in elke drie maanden.

Gedelegeerd commissaris.

Art. 25. De gedelegeerde commissaris teekent met den directeur in Nederland en een ander commissaris de pandbrieven, ziet de verschillende rekeningen na, verifieert de activa en controleert de pandbrieven in portefeuille. Hij

maakt iedere maand van zijne bevindingen een proces-verbaal op, hetwelk aan den raad van toezicht wordt ter hand gesteld. Dit rapport, al of niet van aanmerkingen voorzien, wordt, geteekend door den raad van toezicht, doorgezonden naar commissarissen, die het voor gezien teekenen.

Mocht één der leden van het college van commissarissen aanmerkingen op het rapport hebben, dan wordt desverlangd dadelijk daarop eene algemeene commissarissenvergadering belegd.

Deze maandelijksche rapporten blijven berusten in het archief der bank.

De gedelegeerde commissaris geniet een salaris, vast te stellen door het college van commissarissen.

Art. 26. In afwijking met het in art. 22, eerste alinea, dezer statuten bepaalde omtrent de benoeming van commissarissen, worden voor de eerste maal als commissarissen benoemd de heeren: G. E. Mc. Craney, lid van het parlement van Canada, advocaat en notaris te Saskatoon, Saskatchewan (Canada); M. F. Dikkers, voornoemd; A. D. Duncan, directeur van de Imperial Bank te Saskatoon, Saskatchewan (Canada); A. Groenendaal C.-J.zoon, directeur van de Tielsche Wissel- en Effectenbank te Tiel; A. H. Hanson, landexpert te Saskatoon, Saskatchewan (Canada); J. L. van der Heyden, voornoemd; mr. A. A. F. W. van Romondt, rechter in de arrondissements-rechtbank te Rotterdam; A. Rijnbende, directeur der naamlooze vennootschap „De Algemeene Spaarverzekering", te den Haag; E. J. Ch. Sassen, lid der firma E. Sassen en compagnie, bankier te Haarlem; mr. M. I. N. Spaargaren, advocaat en procureur te den Haag; N. J. Struick du Moulin, oud-directeur van financiën in Nederlandsch Oost-Indië te den Haag; mr. dr. H. S. Veldman, secretaris der gemeente Kampen, te Kampen, en W. de Vries, particulier te Kampen.

In afwijking met het in art. 24, eerste en tweede alinea, dezer statuten bepaalde omtrent de benoeming van leden van den raad van toezicht en gedelegeerd commissaris, worden voor de eerste maal benoemd: als leden van den raad van toezicht de heeren M. F. Dikkers, J. L. van der Heyden en A. Rijnbende, voornoemd, en als gedelegeerd commissaris, tevens plaatsvervangend directeur, de heer J. L. van der Heyden, voornoemd.

Rekening en verantwoording.

Art. 27. De balans en de winst-en-verliesrekening, door

de directie opgemaakt aan het einde van elk boekjaar (voor de eerste maal na een en dertig December negentienhonderd en veertien), moeten vóór den eersten April van ieder jaar daarop volgende bij het college van commissarissen zijn ingezonden.

Wanneer de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, dat niet uit de kapitaalreserve kan worden gedekt, dan blijft deze rekening daarmede belast en wordt er niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening en doen een verslag van hunne bevindingen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen zich bij hun onderzoek desverlangd doen bijstaan, op kosten der vennootschap, door een accountant.

Algemeene vergaderingen.

Art. 28. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór één Juli te 's Gravenhage gehouden (voor de eerste maal vóór één Juli negentienhonderd en vijftien).

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen te allen tijde plaats hebben, wanneer het college van commissarissen zulks noodig acht, of wanneer de directie, of de aandeelhouders (de laatsten gezamenlijk minstens twee-derde van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende) dit, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk aan het college van commissarissen verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij het college van commissarissen is ingekomen.

Mocht het college van commissarissen geen gehoor geven aan dit verzoek tot oproeping van eene algemeene vergadering, dan zijn de aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

De oproeping geschiedt dan, met vermelding van de te behandelen punten, op dezelfde wijze als in de volgende alinea is bepaald.

De aandeelhouders worden minstens tien dagen vóór de vergadering opgeroepen door aankondiging in een te 's Gravenhage, te Rotterdam en te Amsterdam verschijnend dagblad.

Ieder houder van niet volgestorte aandeelen ontvangt bovendien een convocatiebiljet, echter zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening met verslag worden gedurende acht dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten hoofdkantore der vennootschap.

Art. 29. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid van stemmen.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Verkiezingen geschieden met gesloten briefjes. Is bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, en tusschen tweemaal zooveel personen als er plaatsen te vervullen zijn. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 30. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits eveneens aandeelhouder zijnde.

Art. 31. Iedere houder van pandbrieven — tot een totaal bedrag van duizend gulden of meer — die niet tevens aandeelhouder is, kan toch eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijwonen, doch heeft slechts eene adviseerende stem.

Art. 32. Aandeelen aan toonder, pandbrieven en eventueele volmachten moeten uiterlijk drie dagen vóór de vergadering ten hoofdkantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen afgifte van een ontvangbewijs, dat den houders strekt tot toegangsbewijs en legitimatie.

Art. 33. Het stemrecht wordt door of namens iederen houder van niet volgestorte aandeelen uitgeoefend als volgt: een tot en met vier aandeelen geven recht op eene stem; vijf tot en met acht aandeelen geven recht op twee stemmen; negen tot en met twaalf aandeelen geven recht op drie stemmen; dertien tot en met zestien aandeelen geven recht op vier stemmen; zeventien tot en met twintig aandeelen geven recht op vijf stemmen; een en twintig of meer aandeelen geven recht op zes stemmen, en door houders van aandeelen aan toonder op de volgende wijze: een aandeel geeft recht op eene stem; twee aandeelen geven recht op drie stemmen; drie aandeelen geven recht op vier stemmen; vier aandeelen geven recht op vijf stemmen; vijf aandeelen of meer geven recht op zes stemmen.

Art. 34. De president-commissaris is tevens voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De secretaris van het college van commissarissen houdt de notulen in een afzonderlijk boek der bank.

De directie woont de vergaderingen bij.

Art. 35. De punten ter behandeling op de algemeene vergadering van aandeelhouders liggen voor de aandeelhouders gedurende acht dagen ter visie ten hoofdkantore der vennootschap.

Omtrent niet bij de oproeping vermelde of niet ter visie gelegen hebbende punten kan slechts dan worden beslist, als de vergadering, met toestemming van commissarissen en directie, met meerderheid van stemmen besluit die punten in behandeling te nemen.

Art. 36. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door commissarissen schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en wordt door hen zooveel noodig de balans en de winst-en-verliesrekening toegelicht.

Het college van commissarissen doet in dezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

Aan de goedkeuring der vergadering wordt de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen en door haar wordt het winstcijfer vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan commissarissen en directie tot décharge voor het toezicht en het beheer over het afgeloopen boekjaar.

In deze vergadering wordt overgegaan tot het benoemen van commissarissen, die aan de beurt van aftreding zijn, of van nieuwe commissarissen, zoo noodig, wanneer eene vacature is ontstaan.

De algemeene vergadering, belegd ingevolge art. 18 dezer statuten, beslist of de geschorste directeur al of niet uit zijne betrekking zal worden ontslagen, nadat den directeur de gelegenheid gegeven is zich voor de vergadering ten opzichte der hem ten laste gelegde feiten te verantwoorden.

Zijn niet de volgens art. 18 dezer statuten vereischte aandeelen vertegenwoordigd, dan moet binnen drie weken eene nieuwe vergadering van aandeelhouders plaats hebben, die dan, onafhankelijk van het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is, eene beslissing neemt.

Winst.

Art. 37. De winst, zooals die blijkt uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

Na de noodig gebleken afschrijvingen wordt vooreerst tien procent gestort in het onder art. 39 omschreven reservefonds.

Vervolgens ontvangen aandeelhouders vijf procent over het onverplicht gestorte bedrag en daarna vijf procent over het verplicht gestorte bedrag der aandeelen.

Van het daarna overblijvende komt:

veertig procent aan aandeelhouders over de verplichte deelname;

vijftien procent aan houders van oprichtersbewijzen;

vijftien procent aan commissarissen;

vijftien procent aan den raad van toezicht, bovendien vijftien procent aan de directie.

Art. 38. Dividenden, die niet uiterlijk vijf jaren na betaalbaarstelling zijn opgeëischt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 39. Er wordt een reservefonds gevormd, hetwelk jaarlijks wordt gecrediteerd overeenkomstig het bij art. 37 bepaalde en gedebiteerd voor het eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, voor zoover het saldo van het reservefonds dit toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk en rentegevend belegd, en de gekweekte renten worden bij het saldo gevoegd.

Zoodra en zoolang het voordeelig saldo dezer rekening tot een-derde van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen is gestegen, wordt het deel der winst volgens art. 37 voor dit fonds bestemd, verdeeld op eene wijze, zooals dan door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Hypotheken.

Art. 40. Door het college van commissarissen wordt een reglement vastgesteld en zoo noodig gewijzigd, volgens hetwelk het leenen van geld onder eerste hypothecair verband zal geschieden.

In geen geval zal meer dan vijftig percent van de geschatte waarde van het te verbinden onderpand ter leen worden verstrekt.

Pandbrieven.

Art. 41. De door de vennootschap uitgegeven pandbrieven worden geteekend door den directeur in Nederland en twee commissarissen, waaronder de gedelegeerde commissaris.

De pandbrieven zijn groot duizend gulden, vijfhonderd gulden, honderd gulden en vijftig gulden.

Ze worden doorloopend genummerd in afzonderlijke seriën en zijn voorzien van talon en halfjaarlijksche coupons per een Maart en een September, wat betreft de pandbrieven van duizend gulden en vijfhonderd gulden, en van jaarlijksche coupons per een Maart voor die van honderd gulden en vijftig gulden.

De rentevergoeding op de pandbrieven wordt door het college van commissarissen vastgesteld, terwijl de koers en voorwaarden voor uitgifte, met inachtneming van het door deze statuten voorgeschrevene, worden bepaald door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Onder goedkeuring van commissarissen kan de directie eveneens uitgeven pandbrieven, luidende in buitenlandsche munt.

Art. 42. Het totale bedrag der uitstaande pandbrieven mag niet overtreffen:

1°. het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal;

2°. het totale bedrag der hypothecaire leeningen, vermeerderd met dat der verdere reëele baten der vennootschap (zonder inbegrip van obligo der aandeelhouders of belegde reserven).

Art. 43. Intrekking van pandbrieven geschiedt door inkoop of door uitloting ten overstaan van een openbaar ambtenaar.

De ingetrokken pandbrieven worden met de desbetreffende coupons als vervallen gestempeld en vernietigd door den raad van toezicht. De nummers der vernietigde stukken worden in de dagbladen gepubliceerd.

Van het creëeren, uitloten en vernietigen van pandbrieven wordt proces-verbaal opgemaakt en in daarvoor bestemde registers nauwkeurig aanteekening gehouden.

Art. 44. Coupons, die niet binnen vijf jaren na den vervaldag, en pandbrieven, die niet binnen tien jaren nadat ze invorderbaar werden, zijn aangeboden ter voldoening, vervallen ten bate der vennootschap.

Telken jare na afloop van het boekjaar zullen pandbrief-

houders bijeen geroepen worden onder voorzitterschap van den directeur in Nederland, ten einde uit hun midden eene commissie van drie personen te benoemen, belast met het nazien van de grossen der hypotheken en de taxatierapporten, het controleeren of het uitstaand bedrag aan hypotheken overeenkomt met dat van de aanwezige grossen en of het in omloop zijnde bedrag aan pandbrieven gelijk is aan dat, vermeld in de boeken; een en ander over het laatst afgeloopen boekjaar.

Hiervan zullen zij binnen eene maand rapport hebben uit te brengen en zal dat rapport in extenso in het jaarverslag moeten worden opgenomen.

Statutenwijziging.

Art. 45. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan vereischt wordt, bevoegd, wijzigingen te brengen in deze statuten.

Om een besluit tot wijziging van deze statuten te nemen, moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Mocht ter vergadering het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen dertig dagen eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelen en daaromtrent eene beslissing nemen.

Liquidatie.

Art. 46. Indien de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan blijft ze bestaan als vennootschap in liquidatie, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Van het oogenblik af, dat tot liquidatie is overgegaan, worden geene nieuwe geldleeningen gesloten. De bepalingen dezer statuten blijven echter van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie en den raad van toezicht, als commissie van liquidatie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De uit de liquidatie voortspruitende gelden, welke na afdoening van alle verbintenissen overblijven, zullen eerst worden aangewend ter algeheele terugbetaling van de onverplicht op de aandeelen gestorte gelden, voorts tot terugbetaling van de verplichte stortingen. Het resteerende wordt dan

verdeeld, zooals door art. 37 dezer statuten ten opzichte van de overwinst is vastgesteld.

Slotbepalingen.

Art. 47. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Art. 48. De heer Melchior Floris Dikkers, voornoemd, wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de Regeering, ter bekoming van genoemde bewilliging, mochten worden verlangd.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Kampen ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van der Werf, notarisklerk, en Johannes Sligtenhorst, kleermaker, beiden wonende te Kampen, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris, na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) M. F. Dikkers, J. L. v. d. Heyden, Ad. Vorstman; J. Sligtenhorst, C. van der Werf, H. J. Carsten, notaris.

Geregistreerd te Kampen den vijfden Februari 1900 dertien, deel 91, folio 88 recto, vak 4; zes bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger (geteekend:) Kniphorst.

Op heden, den negentienden Februari negentienhonderd en dertien, compareerde voor mij, Hendrik Jan Carsten, notaris ter standplaats Kampen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Melchior Floris Dikkers, eenig lid der firma W. Dikkers en zoon, bankier, wonende te Kampen, ten deze handelende voor zich en als gevolmachtigde van:

1. den heer Johannes Leonardus van der Heyden, accountant, wonende te Zeist;

2. den heer Adelbert Vorstman, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

Voornoemde comparant verklaarde:

dat hij met zijn lastgevers bij akte, den eersten Februari jongstleden voor mij notaris verleden, heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Intercontinentale Hypo-

theekbank (Intercontinental Mortgage Company), te vestigen te den Haag;

dat hij voor zich, en als daartoe bij voormelde akte van oprichting door zijne lastgevers gemachtigd, in die akte wenscht aan te brengen de navolgende wijzigingen:

In den eersten zin van art. 4 wordt tusschen de woorden: ,,tijdvak van'' en ,,vijf en zeventig jaren'' ingelascht het woord: ,,ongeveer'', terwijl in denzelfden zin van dat artikel de woorden: ,,van het passeeren der akte van oprichting'' worden vervangen door de woorden: ,,waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.''

In den tweeden zin van art. 8 worden tusschen de woorden: ,,totdat de directie'' en ,,uitdrukkelijk'' ingelascht de woorden: ,,en de commissarissen'', terwijl in verband daarmede de in denzelfden zin van dat artikel voorkomende woorden: ,,heeft genomen'' en ,,heeft ontslagen'', achtereenvolgens worden vervangen door de woorden: ,,hebben genomen'' en ,,hebben ontslagen''.

In art. 30 worden tusschen de woorden: ,,kan zich'' en ,,ter vergadering'' ingelascht de volgende cijfers en woorden: ,,met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel''.

Voorts verklaarde de comparant, voor zich en als daartoe door voornoemde lastgevers nader mondeling gemachtigd, mede bij deze akte alsnog aan te brengen de navolgende wijzigingen in boven vermelde akte van oprichting:

In den derden zin van art. 41 worden de woorden: ,,halfjaarlijksche coupons per een Maart en een September'' vervangen door de woorden: ,,halfjaarlijksche coupons per een April en een October'', terwijl in denzelfden zin van dat artikel de woorden: ,,jaarlijksche coupons per een Maart'' worden vervangen door de woorden: ,,jaarlijksche coupons per een April''.

In art. 42 wordt het woord: ,,tienvoud'' vervangen door het woord: ,,zevenvoud''.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Kampen ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Berend de Groot, procuratiehouder, en Cornelis van der Werf, notarisklerk, beiden wonende te Kampen, als getuigen.

En hebben de comparant, de getuigen en mij notaris na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) M. F. Dikkers; B. de Groot, C. van der Werf, H. J. Carsten, notaris.

Geregistreerd te Kampen den negentienden Februari 1900 dertien, deel 91, folio 96 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Kniphorst.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1913 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 5 Maart 1913, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Intercontinentale Hypotheekbank (Intercontinental Mortgage Company), te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 10 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 April 1913, nº. 75.

Nº. 495.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Chemisch-Technisch Onderzoekingssyndicaat, te Maastricht.

Den acht en twintigsten Februari negentienhonderd en dertien verschenen voor mij, Charles Haenen, notaris ter standplaats Amby, in de tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Joseph Lengersdorff, ingenieur-directeur en industrieel, wonende te Wijk-Maastricht;

2. mr. Arthur Wijnans, advocaat-procureur, wonende te Maastricht;

3. Jean Baptiste Hubert Klijnen, candidaat-notaris en assuradeur, wonende te Wijk-Maastricht;

4. Leo Schilling, ingenieur, vroeger te Ludwigshafen (Beieren) thans te Wijk-Maastricht wonende,

handelende ten deze: I. in eigen naam en voor zich zelven, en II. voor en als mondelinge lasthebber van de heeren:

a. Theodoor Jansen, bankier, directeur der Maastrichtsche Crediet-Handelsbank, wonende te Wijk-Maastricht;

b. Hubert Klijnen, accountant en candidaat-notaris, wonende te Wijk-Maastricht;

c. Pierre Klijnen, ingenieur bij het gemeentelijk electrisch bedrijf, wonende te Wijk-Maastricht;

d. Philippe Straetmans, particulier, wonende te Maastricht;

e. Pieter Carel Zuiderhoudt, ingenieur en industrieel, wonende Villa Wijkerveld, gemeente Meerssen;

f. Johan Gerard Bellaar Spruyt, ingenieur, directeur der Stroomverkoopmaatschappij, wonende te Maastricht;

g. Rento Willem Hendrik Hofstede Crull, directeur der Hengelosche Electrische en Mechanische Apparatenfabriek, wonende te Hengelo;

h. Erich Schulze, chemiker, wonende te Wijk-Maastricht, Wilhelminasingel n°. 38;

i. Jean Nievergeld, apotheker en scheikundige, wonende te Maastricht;

j. Dirk Willem Stork, industrieel, wonende te Hengelo;

k. Gustaaf Verhaegh, apotheker en scheikundige, wonende te Maastricht;

l. Hendrik Ter Kuile Janszoon, industrieel, wonende te Enschedé, Hengelosche straat 28;

m. Pierre Dujardin, scheikundig-ingenieur, wonende te Maastricht.

De comparanten, handelende als gemeld, en aan mij, notaris bekend, verklaarden bij deze akte aan te gaan en op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den achttienden Februari negentien honderd dertien n°. 45, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp aan deze akte zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Chemisch Technisch Onderzoekingssyndicaat. In de Duitsche taal zal de naam der vennootschap luiden: Chemisch-Technisch Versuchssyndicat.

Zij is gevestigd te Maastricht, doch zal ook op andere plaatsen in Nederland magazijnen, lagers, depots, filialen, bijkantoren en dergelijke inrichtingen kunnen oprichten, vestigen of houden, zoodra en zoo dikwijls haar belang zulks, naar het oordeel van de directie en van commissarissen, noodig of wenschelijk maakt.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. de oprichting en exploitatie, in den ruimsten zin des woords, van een chemisch-technisch onderzoekingsbureau of laboratorium;

b. het beproeven, onderzoeken en verkrijgen en het op elke wijze en onder elken vorm verhandelen, vervreemden, weder van de hand zetten, verzilveren of financieren en het op eenige andere wijze tot waarde brengen of exploiteeren van vindingen op chemisch-technisch gebied, meer in het bijzonder het procédé (Verfahren) van den comparant den

heer Leo Schilling, tot het vervaardigen of produceeren van acetylcellulose en de diverse derivaten en neven- of bijproducten daarvan;

c. het op directe of indirecte wijze, en onder elken vorm oprichten van, deelnemen in, en verleenen van intellectueelen of wetenschappelijken, technischen of financieelen steun aan vennootschappen of ondernemingen, die een gelijk of nabijkomend doel als dat der vennootschap, of wel de be- of verwerking, de fabricage, de productie en elke andere exploitatie van een of meer derivaten, neven- of bijproducten van acetylcellulose of andere vindingen op chemisch-technisch gebied, beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar negentienhonderd een en veertig, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na een en dertig December negentienhonderd twee en veertig.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van artikel zeven en veertig van het Wetboek van Koophandel, ook vóór een en dertig December negentienhonderd twee en veertig worden ontbonden of voortgezet, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, in artikel negen en dertig vermeld.

Kapitaal, deelname, storting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op vier en twintig duizend gulden, verdeeld in tachtig aandeelen serie A, tachtig aandeelen serie B, en tachtig aandeelen serie C, elk aandeel groot eenhonderd gulden, en alzoo te zamen tweehonderd en veertig aandeelen van honderd gulden elk.

De tachtig aandeelen serie A, en genummerd een tot en met tachtig, zijn genomen door, en geplaatst bij den comparant Leo Schilling, om aan hem te worden uitgereikt en afgegeven ter zake van, en middels zijn inbreng in, en overdracht aan deze vennootschap van zijn bijzonder procédé of „Verfahren" tot het vervaardigen van acetylcellulose en derivaten of neven- en bij-producten daarvan, door welken

inbreng en overdracht deze tachtig aandeelen serie A geacht worden te zijn volgestort door den comparant Leo Schilling, die nochtans eerst de uitreiking of de afgifte van deze tachtig aandeelen serie A zal kunnen vorderen, en de beschikking daarover eerst zal verkrijgen zoodra, doordat en wanneer hij ten volle zal hebben nagekomen en uitgevoerd de nog tusschen hem en de vennootschap ter zake van dien inbreng en op de in artikel vijf en veertig vermelde wijze te sluiten en aan te gane bijzondere overeenkomst betreffende zijn bijzonder procédé of Verfahren tot het vervaardigen van acetylcellulose en derivaten daarvan, welke de in die overeenkomst nader te vermelden hoedanigheden zullen moeten bezitten en hij bovendien op de in die overeenkomst te vermelden voorwaarden, aan de vennootschap zal hebben ter hand gesteld een verzegeld dossier, inhoudende:

a. eene juiste om- en beschrijving en opstelling van dit, zijn procédé of Verfahren en der kostprijsberekeningen en verdere calculaties en alzoo eene zeer nauwkeurige en omstandige om- of beschrijving en aanduiding van de fabricatie en den aard dier acetylcellulose en derivaten en van de kostprijs- en winstberekeningen daarvan;

b. de noodige teekeningen of plannen van de werktuigen of gereedschappen, benoodigd bij of tot het vervaardigen van acetylcellulose naar zijn meerbedoeld bijzonder procédé en alzoo ook van de geheele bedrijfsvaardige opstelling dier werktuigen of gereedschappen.

Onder dezen inbreng is tevens begrepen het uitsluitend recht dezer vennootschap tot het verhandelen, vervreemden, verzilveren en het op elke andere wijze van de hand zetten, tot waarde brengen en exploiteeren en financieren van bedoeld procédé en het fabriceeren der volgens dat procédé te verkrijgen acetylcellulose, de derivaten en de bij- en nevenproducten daarvan.

De tachtig aandeelen, serie B, waarop bij het passeeren dezer akte door de aandeelhouders bereids meer dan tien percent gestort is, zijn allen genomen door, en geplaatst onder de comparanten Lengersdorff, Wijnans en Klijnen, en de andere oprichters dezer vennootschap, om door hen te worden volgestort in zoodanige termijnen en op zoodanige tijdstippen als de directie met den gedelegeerden commissaris zullen bepalen, doch die in ieder geval geheel moeten zijn volgestort binnen twee maanden na het passeeren dezer akte.

De overige tachtig aandeelen, serie C, moeten uiterlijk binnen tien jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlen-

ging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke bewilliging de directie, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

De uitgifte van de bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatste aandeelen en de bijstorting op, of volstorting van nog niet geplaatste aandeelen, zal en kan geschieden naar gelang daaraan volgens het oordeel van de directie en de commissarissen behoefte zal bestaan, doch de uitgifte dier aandeelen zal moeten geschieden zoodra en wanneer met medewerking, door tusschenkomst, door bemoeiing of op initiatief der vennootschap, eene andere of nieuwe vennootschap of onderneming, ten doel hebbende de industrieele fabricage van acetylcellulose of een der derivaten, neven- of bijproducten daarvan, opgericht of in het leven geroepen wordt of daarin op welke wijze of onder welken vorm ook, door de onderwerpelijke vennootschap wordt deelgenomen.

Art. 5. Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de houders der oprichtersbewijzen op een-derde der nieuw uit te geven aandeelen een recht van voorkeur tot deelneming en inschrijving, en wel binnen de door de directie en commissarissen te bepalen termijnen en tot den prijs of koers, door de directie en de commissarissen vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn.

Op al de overige nieuw uit te geven aandeelen en op die waarop door de houders van oprichtersbewijzen geen recht van voorkeur wordt of tijdig is uitgeoefend, hebben de houders der aandeelen series B en C, binnen de door de directie en commissarissen te bepalen termijnen, en in verhouding hunner aandeelen, de voorkeur tot deelneming en inschrijving tot den prijs of koers, eveneens door de directie en commissarissen te bepalen, welke echter ook nooit beneden pari mag zijn en minstens gelijk aan, en even hoog moet zijn als die voor de uitoefening van het recht van voorkeur door houders van oprichtersbewijzen vastgesteld.

Het bij de uitgifte van nieuwe aandeelen boven pari verkregen avans of agio mag noch tusschen de aandeelhouders verdeeld, noch als winst worden beschouwd, doch zal ten voordeele der vennootschap, ter nadere bestemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewend. De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van het ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel, waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkele bezit van een

aandeel van rechtswege inhoudt en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt onderwerping aan, en toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en erkenning der besluiten, door de ingevolge deze akte daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. Van de stortingen op de aandeelen, waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, worden hun voorloopige recepissen of quitantiën uitgereikt, geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris, welke quitantiën of recepissen later tegen aandeelen worden ingewisseld en ingetrokken. De overdracht dezer voorloopige recepissen of quitantiën kan en zal geschieden op dezelfde wijze als volgens het bepaalde in art. 8, vijfde lid, de overdracht van aandeelen kan plaats vinden.

De storting op later uit te geven aandeelen zal geschieden binnen den tijd, op de wijze, en tot zoodanige bedragen, als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

Van de storting op niet volgestorte aandeelen wordt aanteekening gedaan op de aandeelen zelve, en door de directie en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij over het beloop zijner verschuldigde storting tot op den dag der betaling, eene rente moeten vergoeden van zes procent 's jaars, en voorts kunnen worden gesommeerd om binnen acht dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening en kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder te harer keuze, hetzij ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen, of wel in het openbaar ten overstaan van een daartoe bevoegden ambtenaar, te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor al de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder, naar verkiezing der eigenaars.

Die op naam en mits volgestort, kunnen worden veranderd in aandeelen aan toonder en omgekeerd.

Alle aandeelen worden in een daartoe bestemd register

ingeschreven; de daarvoor uit te geven bewijzen worden afzonderlijk doorloopend genummerd.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, en worden geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door of vanwege den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend, of wel door beteekening dier verklaring aan de directie der vennootschap, alles echter met inachtneming van, en onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel. Van deze overdracht wordt op het aandeel zelve aanteekening gedaan door middel van eene daarop door de directie en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen verklaring.

De kosten van overschrijving bedragen telkens een gulden, te betalen door den verkrijger. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op, of meerdere bezitters of eigenaren van een aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 9. Indien aan de directie en de commissarissen aannemelijk is gemaakt of bewezen wordt dat aandeelen, dividendbladen of talons onbruikbaar of in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield zijn, is de directie bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer ten koste van den belanghebbende en onder zulke waarborgen, als zij in ieder bijzonder geval zullen noodig achten, uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij twee achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art. 38 genoemde bladen, welke aankondigingen na zes of twaalf maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen achttien maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in de *Staatscourant* en de voormelde bladen, na welke aankondiging de stukken, die als verloren, vernield of in het ongereede geraakt, opgegeven zijn, alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen,

op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Art. 10. Er worden twintig oprichtersbewijzen, aan toonder luidende, uitgegeven, welke ter beschikking worden gesteld van de comparanten Jean Baptiste Hubert Klijnen en Joseph Lengersdorff, als belooning voor hunne veelzijdige bemoeiingen ter zake van, en leiding bij de oprichting dezer vennootschap.

Aan elk zulk oprichtersbewijs is enkel verbonden het recht tot het vorderen van een twintigste gedeelte van het voor de gezamenlijke oprichtersbewijzen in art. 29 bestemde en daaraan toegekende aandeel in de overwinst, het in art. 5 hiervoor bedoelde recht van voorkeur, het in art. 40 daaraan toegekende aandeel in het saldo der liquidatierekening, en het in art. 11 bedoelde recht om een der commissarissen te kiezen, aan te wijzen, te schorsen en te ontslaan. Indien eenig oprichtersbewijs in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield is, geldt te dien aanzien hetgeen in art. 9 voor en in dat geval ten aanzien van de aandeelen bepaald is.

Bestuur.

Art. 11. De directie der vennootschap is opgedragen aan een of twee directeuren, onder toezicht van minstens drie en hoogstens vijf, uit en door de aandeelhouders gekozen en benoemde commissarissen.

Voorloopig wordt slechts één directeur benoemd.

De directeuren en vier der commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen, terwijl een der commissarissen uitsluitend door de ter vergadering aanwezige houders van oprichtersbewijzen benoemd en ontslagen kan worden, alles behoudens het bepaalde in art. 24, voor wat betreft de bij deze akte benoemde commissarissen.

In afwijking, voor zooveel de benoeming betreft, en dus onverminderd het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, wordt voor de eerste maal, en wel voor den tijd van tien jaren, tot directeur benoemd de comparant Jean Baptiste Hubert Klijnen.

Onverminderd het bepaalde in art. 39, kan een directeur of commissaris niet worden ontslagen, zoo hij niet in de gelegenheid is gesteld zich in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verdedigen tegen de jegens hem gerezen en minstens acht dagen vooraf bij aangeteekenden brief aan hem bekend gemaakte grieven.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zij heeft het dagelijksch beheer en de geheele leiding der zaken van de vennootschap, en is bevoegd de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen, worden door de directie geteekend, alles onverminderd het bepaalde in het volgend artikel.

De directie houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder hare berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden, voor de vennootschap ontvangen, moeten door haar dadelijk worden gestort of belegd ten name der vennootschap, bij eene door de commissarissen daartoe aan te wijzen kassiers- of bankinstelling.

Het staat ieder der directeuren te allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens drie maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis gevende, tenzij bij zijne benoeming een anderen opzeggingstermijn wordt overeengekomen of bedongen.

Art. 13. Onverminderd de verplichting van de directie om in alles zooveel mogelijk overleg te plegen met den comparant Leo Schilling, de eventueele technische adviseurs en den gedelegeerden commissaris en laatstgenoemde tevens regelmatig en zooveel mogelijk op de hoogte te houden van den dagelijkschen stand en gang van zaken, heeft de directie de uitdrukkelijke goedkeuring of toestemming van commissarissen noodig tot:

a. het aan- of verkoopen, verhandelen of financieren en het op eenige andere wijze verkrijgen, afstaan, of vervreemden van procédés, methoden of vindingen op chemisch-technisch gebied, van octrooien of patenten, van handels- of fabrieksmerken en van zaakgeheimen:

b. het verleenen van licencies en deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen onder welken vorm of op welke wijze ook;

c. het geven van uitbreiding aan gebouwen of het belangrijk veranderen van bestaande gebouwen en getimmerten;

d. het tegen het advies van den comparant Leo Schilling of den technischen adviseur of zonder hun goedvinden, invoeren van een nieuw of het veranderen van een bestaande fabrikaat, procédé, vinding of artikel; daaronder ook begrepen elke wijziging van fabricagemiddelen of procédé's;

e. het daarstellen van nieuwe of het vervangen van be-

staande machinerieën boven een bedrag van tweehonderd gulden in een jaar;

f. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van vijfhonderd gulden of meer vertegenwoordigt;

g. het verkrijgen in eigendom of voor het bezit, gebruik of genot, hetzij om niet of onder bezwarenden titel en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

h. het vestigen of verleenen van pand en andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

i. het oprichten of vestigen van filialen, bijkantoren, depots, lagers, eigen verkoophuizen, magazijnen en dergelijke inrichtingen;

j. het aangaan van overeenkomsten die de vennootschap voor langer den een jaar tot levering of afname verplichten of verbinden en van alle overeenkomsten die de vennootschap ten aanzien van concurrentie of fabricage binden (zoogenaamde trusts, cartels, consortiums of syndicaten);

h. het voeren van, het berusten in en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden van debiteuren der vennootschap en behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

l. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden (compromis) en het benoemen van scheidslieden;

m. het stellen en ontslaan van procuratiehouders en het toekennen van salarissen boven de vijftienhonderd gulden per jaar aan personeel der vennootschap;

n. het beleggen en ter leen geven of ter leen opnemen van gelden, anders dan het beleggen of opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap die haar een krediet geopend heeft of met wien de vennootschap in rekening staat;

o. het vaststellen van alle premiestelsels tot bevordering van zuinig beheer of vermeerdering van inkomsten;

p. en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de directie of van de vennootschap behooren.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring of toestemming van commissarissen zal blijken òf uit eene door de meerderheid van de commissarissen geteekende schriftelijke verklaring òf uit een door den gedelegeerden commissaris geteekend uittreksel uit het register der notulen van het verhandelde in de commissarisvergadering, òf wel uit de medewerking of handteekening van den gedelegeerden commissaris, door hem te verleenen of te stellen bij het verrichten der

hiervoor bedoelde handelingen door de directie. Op geene andere wijze zal die goedkeuring kunnen bewezen worden of daarvan kunnen blijken.

Commissarissen kunnen den gedelegeerden commissaris eene algemeene, te allen tijde herroepelijke machtiging verleenen, om namens hen de in dit artikel bedoelde goedkeuring of toestemming te geven of te verleenen.

Art. 14. De directeuren mogen, zonder toestemming van commissarissen, hunne woonplaats niet vestigen of houden op eene andere plaats dan Maastricht of in de naaste omgeving dier plaats, ten genoegen van commissarissen, op wier eerste vordering ieder der directeuren minstens drie aandeelen series A, B of C ten behoeve der vennootschap tot bijzonderen waarborg moet stellen en in pand geven of door een derde doen stellen en in pand geven, bij eene akte, daarvan bijzonderlijk op te maken, binnen eene maand na de daartoe door commissarissen gedane vordering, bij gebreke waarvan zijne benoeming vervalt en als niet gedaan moet worden beschouwd.

Deze aandeelen zijn, zoolang zijne functie duurt, onvervreemdbaar en strekken meer in het bijzonder tot waarborg voor zijne richtige nakoming en naleving dezer statuten, en voorts, om daarop bij voorrang te verhalen alle schade en nadeel door de vennootschap geleden en voortvloeiende uit zijn niet richtig beheer, zijne nalatigheid of het niet behoorlijk uitvoeren of nakomen van de hem opgedragen functie of mandaat en van alle andere op hem rustende verplichtingen, zoomede om daarop te verhalen alle andere vorderingen of schade die de vennootschap, uit welken anderen hoofde ook, op den directeur mocht hebben of te eenigen tijde mocht kunnen doen gelden.

De door of voor den directeur in pand te geven aandeelen worden bij eene door de commissarissen aan te wijzen bankinstelling in bewaring gegeven, en kunnen alleen dan van de vennootschap rechtsgeldig worden teruggevorderd, wanneer in die teruggave door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt toegestemd.

Is de functie van den directeur door welke oorzaak ook geëindigd, dan kan hij de door hem aan en ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen terugvorderen, zoodra en wanneer hij door goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening op eene der wijzen, in art. 32 bepaald, kwijting en décharge heeft bekomen.

De directeuren en aandeelhouders kunnen voor en zoolang de door hen ten behoeve der vennootschap in pand gegeven

aandeelen bij de vennootschap in onderpand zijn, als aandeelhouders de vergadering bijwonen, aan de beraadslagingen deelnemen en stem uitbrengen, zonder verplicht te zijn die aandeelen conform het bepaalde in art. 35 te vertoonen of te deponeeren.

Art. 15. Behoudens en dus onverminderd het bepaalde in art. 44, is het ieder der directeuren of commissarissen, zoo ook den comparant Leo Schilling, zonder de daartoe bekomen goedkeuring of toestemming van commissarissen, ten strengste en onvoorwaardelijk verboden in eenige fabriek, in eenigen handel, in eenig bedrijf of in eenige andere zaak of onderneming, die der vennootschap, op welke wijze of in welk onderdeel ook, concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk deel te nemen, werkzaam te zijn, beheer te voeren of leiding te nemen, dezelve op eenigerlei wijze te steunen of wel daaruit voordeel te genieten.

De directeuren hebben ten opzichte van de zaken en belangen der vennootschap de fabricage en samenstelling van de voor rekening der vennootschap geproduceerde of verhandeld wordende producten of artikelen, zoomede alle andere aangelegenheden voor de vennootschap geene geheimen.

De directeuren mogen van elk hunner of een hunner nader bekend of door een hunner gevonden of verkregen wordende fabricage- of werkmethode, uitvinding, procédé of samenstelling betrekking hebbende op al hetgeen tot het doel der vennootschap behoort of geacht kan worden daartoe te behooren en van hetgeen hun uit hoofde van hunne functie van de zaken der vennootschap bekend is, aan niemand dan ten behoeve van of aan de vennootschap eenige mededeeling doen.

Mitsdien zijn ze verplicht een en ander uitsluitend ten voordeele der vennootschap te gebruiken, aan te wenden of te doen komen of strekken, zoodat zij dit noch te hunnen persoonlijken voordeele, behoeve of bate en veel minder ten voordeele, goede of bate van derden mogen doen strekken of doen komen; zij zijn bovendien verplicht van een en ander te allen tijde onverwijld en omstandig kennis te geven en hetzelve ten behoeve en voordeele der vennootschap bekend te maken aan commissarissen door middel van behoorlijk opgestelde beschrijving of mededeelingen, desverlangd en zoo noodig begeleid van toelichtingen.

Door deze bedingen worden onverkort gelaten de rechten, welke directeuren aan art. 10, tweede en derde lid, der Octrooiwet 1910 (*Staatsblad* n°. 313) mochten kunnen ontleenen.

Art. 16. Aan directeuren kan, boven en behalve hun aandeel in de winst, in art. 29 genoemd en bedoeld, een vast jaarlijksch salaris worden toegekend, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, zal worden bepaald.

De bij deze akte benoemde directeur geniet voorloopig geen vast salaris.

Art. 17. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elke directeur, met toestemming van commissarissen, het recht een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 18. Elke directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de reden die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geene andere of verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur in art. 29 bepaalde aandeel in de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 19. Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan ook een der commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zich tijdelijk met het beheer belasten; van die voorziening wordt kennis gegeven in een der in art. 38 genoemde bladen.

Binnen de drie maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering worden gehouden om in de vacature te voorzien. De commissarissen hebben het recht, voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 20. De commissarissen, welke ieder minstens één aandeel serie B of C op naam zullen moeten hebben of zulk een aandeel aan toonder ten kantore der vennootschap tegen bewijs van de directie moeten in bewaring geven en laten

zoolang zij deze functie waarnemen, zijn belast met het toezicht op en onderzoek naar de handelingen van de directeuren en op de uitvoering, nakoming en naleving der in art. 4 bedoelde, tusschen de vennootschap en den comparant Leo Schilling te sluiten overeenkomst, en het beleid en den gang van de zaken der vennootschap; zij plegen op gezette tijden overleg zoowel met den gedelegeerden commissaris als met de directie. De gedelegeerde commissaris is tevens de voorzitter van de vergadering van commissarissen; bij diens ontstentenis of verhindering treedt de oudste in jaren der ter vergadering aanwezige commissarissen als zoodanig op.

Commissarissen vergaderen aan den zetel der vennootschap en wel zoo dikwijls als de voorzitter, twee der andere commissarissen of een der directeuren dit verlangen of noodig oordeelen.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden, voor zooverre noodig bij huishoudelijk reglement.

De directeuren kunnen de vergaderingen van commissarissen bijwonen, doch zijn daartoe verplicht telkens wanneer zij daartoe te zamen of afzonderlijk tot het geven van alle verlangde inlichtingen worden uitgenoodigd. Commissarissen kunnen ook eene andere plaats dan den zetel der vennootschap voor hunne vergadering aanwijzen.

Art. 21. Commissarissen moeten een hunner delegeeren, ten einde meer speciaal toezicht te hebben op het geheele bedrijf der vennootschap en op sommige onderdeelen daarvan en om, hetzij voor en namens hen te handelen of op te treden, hetzij hen in het algemeen te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie, een en ander volgens voorschriften door commissarissen eventueel te geven of te maken.

De gedelegeerde commissaris, die door de algemeene vergadering als commissaris is herkozen, blijft dan en daardoor in zijne functie als gedelegeerd commissaris gehandhaafd, tenzij commissarissen een ander tot gedelegeerden commissaris mochten benoemen.

In afwijking van het bepaalde in art. 11 en onverminderd het recht der algemeene vergadering om het getal commissarissen te allen tijde tot vijf aan te vullen, worden echter bij deze voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren mr. Arthur Wijnans, Pieter Carel Zuyderhoudt, Johan Gerard Bellaar Spruyt en Joseph Lengersdorff, allen

voornoemd, waarvan laatstgenoemde tevens als gedelegeerde commissaris zal optreden en bij deze als zoodanig benoemd wordt.

Door de comparanten Jean Baptiste Hubert Klijnen en Joseph Lengersdorff wordt als tegenwoordige eenige rechthebbende op de oprichtersbewijzen, bij deze voor de eerste maal tot commissaris benoemd en aangewezen de heer Theodoor Jansen, voornoemd.

Art. 22. In de vergaderingen van commissarissen worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen, die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 23. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen worden onderteekend. Nochtans kan in de gevallen waarin de directie conform het bepaalde in art. 13 eene goedkeuring of toestemming van de commissarissen noodig heeft, die goedkeuring of toestemming ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van de commissarissen.

Art. 24. Jaarlijks in de algemeene vergadering, doch voor het eerst in die van negentienhonderd en achttien te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar. Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten de vacature niet aan te vullen en behoudens het bepaalde in art. 11.

Hij, die benoemd wordt voor eenen tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

De bij deze akte benoemde commissarissen en gedelegeerde commissaris zijn dus als zoodanig vast benoemd en aangesteld tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar negentienhonderd en achttien, als wanneer een

hunner, conform het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, voor het eerst aftreedt.

Art. 25. Behoudens hunne altijddurende verplichting tot geheimhouding voor anderen dan de vennootschap van alles wat hun als zoodanig of in die functie van de vennootschappelijke zaken of belangen te eenigen tijde mocht bekend zijn of worden en in het belang der vennootschap geheim behoort te blijven, hebben commissarissen, zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde het onbeperkte recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen en verdere lokalen of eigendommen bij de vennootschap in bezit, eigendom, genot of gebruik en eene onbegrensde bevoegdheid tot inzage en onderzoek van alle boeken en brieven, papieren en verdere bescheiden de vennootschap betreffende, tot opname der kas en tot het zich doen vertoonen van de waarden der vennootschap. Tot het nemen van afschriften, uittreksels of aanteekeningen uit boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zoomede tot het onderzoeken of inzien van al zulke stukken of bescheiden, inrichtingen, werktuigen of apparaten, procédé's of vindingen, praeparaten en alle verdere zaken die volgens besluit van commissarissen geheim zijn, behoeft ieder commissaris eene bijzondere machtiging van al de overige commissarissen te zamen.

De commissarissen genieten eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Bij de in het eerste lid van dit artikel en de in de artikelen twintig en een en twintig bedoelde verrichtingen, functies of handelingen, zoomede bij het nazien en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening; het uitbrengen van eenig rapport of praeadvies aan de algemeene vergadering en elke andere verrichting, hun toezicht of functie betreffende, kan de gedelegeerde commissaris of kunnen commissarissen te zamen zich ten koste der vennootschap doen bijstaan door een of meer technische adviseurs en accountants of zelfs aan deze adviseurs en accountants tot een en ander last of opdracht geven.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar loopt van één Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op ultimo December, voor het eerst echter ultimo December negentienhonderd en dertien, worden de boeken der vennootschap, welke door de zorgen van de directie steeds bijgewerkt moeten zijn, afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesreke-

ning opgemaakt, die uiterlijk op één April daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een praeadvies kunnen uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen en eventueel rapport van een accountant, zullen minstens acht dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook een accountant kunnen benoemen om de boeken en verdere administratieve bescheiden der vennootschap en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening in te zien en te onderzoeken en van zijne bevinding een rapport op te maken en uit te brengen aan de algemeene vergadering, die bovendien een of meer deskundigen kan opdragen de eigendommen en verder activa der vennootschap op te nemen en te waardeeren.

De oprichtingskosten worden over de eerste drie jaren verdeeld.

Bij het opmaken en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening worden de volgende bepalingen in acht genomen:

1. afzonderlijke posten worden uitgetrokken voor de onroerende eigendommen, de machinerieën, apparaten en gereedschappen, zoo roerende als onroerende, de effecten en obligatiën, de aandeelen in de vennootschap zelve, de kasvoorraad, de saldo's van kassiers- en depositorekeningen en inschulden, met afzonderlijke vermelding van het gezamenlijk bedrag der twijfelachtige;

2. bij den post voor twijfelachtige inschulden wordt zoowel het gezamenlijk nominaal bedrag als de daarop afgeschreven som vermeld;

3. zoowel het volle maatschappelijk kapitaal als het gedeelte daarvan waarvoor deelgenomen of dat is gestort, worden afzonderlijk vermeld;

4. het bedrag als reserve of tot vernieuwing bestemd, alzoo het reserve- en amortisatiefonds, worden afzonderlijk onder het passief uitgetrokken;

5. de schulden der vennootschap worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken ook wanneer die zijn ontstaan uit geldleeningen beneden het nominale bedrag uitgegeven; daartegenover kan aan de andere zijde van de balans worden opgenomen het bij het aangaan van zoodanige

leeningen geleden verlies door de uitgifte beneden het nominale bedrag, welk verlies dan door afschrijving, minstens in verhouding tot het telkens geamortiseerde bedrag der schuld moet worden verminderd, totdat het na de geheele amortisatie van de balans verdwenen is;

6. de voorwaardelijke schulden worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, waartegen aan de andere zijde van de balans kan worden opgenomen het bedrag, dat volgens raming op de schulden bespaard zal worden, terwijl eventueel bestaande borgtochten ten laste der vennootschap eveneens op de balans moeten figureeren;

7. het saldo der winst-en-verliesrekening wordt als afzonderlijke post in de balans opgenomen.

De winst-en-verliesrekening wordt ingericht in overeenstemming met de in dit artikel voor de balans gestelde regelen.

Afschrijvingen.

Art. 27. Op elken inventaris of balans wordt op de nominale waarde der machinerieën, apparaten en gereedschappen minstens tien percent en op de nominale waarden der gebouwen en alle verdere opstallen of getimmerten minstens drie percent afgeschreven en afgezonderd om een en ander te storten in het amortisatiefonds.

Deze percentages kunnen, op voorstel van de directie en van commissarissen door de algemeene vergadering worden verhoogd, terwijl bovendien nog zoodanige jaarlijksche afschrijvingen op andere dan in het voorgaand lid bedoelde roerende lichamelijke zaken zullen worden gedaan, als de directie en commissarissen zullen geraden oordeelen.

Reserve-, amortisatie- en onderzoekingsfonds.

Art. 28. Nevens het amortisatiefonds, dat gevormd en in stand gehouden wordt uit de in artikel zeven en twintig bedoelde afschrijvingen, wordt jaarlijks uit de in het volgend artikel bedoelde winst minstens vijf percent of zooveel meer als commissarissen zullen noodig of geraden oordeelen, doch maximum tien percent, afgezonderd ten einde daaruit en daarmee te formeeren en in stand te houden een reservefonds, dat zal dienen om schaden, ontstaan door ongevallen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder alle andere verliezen die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te dekken of daarin te voorzien en te gemoet te komen, en om, wanneer het re-

servefonds vijftien ten honderd van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens vijf percent van het gestorte op ieder aandeel der series B en C aan te vullen, voor zoover in het laatste geval dat reservefonds daardoor niet op minder dan tien percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De rente en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat en zoolang het reservefonds vijftien percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds vijftien percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij op voorstel van de directie en van de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen, het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen.

Zoowel het reserve- als het amortisatiefonds worden afzonderlijk beheerd en wel op zoodanige wijze als door de commissarissen in overleg met de directie zal worden bepaald.

Bovendien wordt nog naast het reservefonds een onderzoekingsfonds gesticht en in stand gehouden.

Dit onderzoekingsfonds wordt gevormd door daarin minstens de helft der eventueel door de vennootschap in contanten bedongen en aldus verdiende, ontvangen of verkregen voordeelen of winsten, ter zake van of bij den verkoop, afstand, en elke andere vervreemding, op welke wijze en onder welken vorm ook, van eenige aan de vennootschap toebehoorende vinding, methode, of procédé op chemisch-technisch gebied of ter zake van het toestaan, verleenen of afstaan van eenige concessie of licencie op dat gebied.

Het onderzoekingsfonds, eveneens afzonderlijk op door commissarissen en directie te bepalen wijze te beheeren, is uitsluitend bestemd en zal dus slechts dienen om verdere of andere onderzoekingen op chemisch-technisch gebied te doen en te bekostigen.

Zoodra en zoolang dat onderzoekingsfonds tienmaal de op de uitgegeven aandeelen der series B en C gestorte be-

dragen beloopt en bedraagt, houdt de afzondering of heffing ten behoeve van dat fonds op.

Winstverdeeling.

Art. 29. Van de zuivere winst, die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen, in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, wordt eerst het in art. 28 bepaalde percentage der zuivere winst afgezonderd en bestemd voor het reservefonds en vervolgens de in datzelfde artikel bedoelde en voor het onderzoekingsfonds bestemde contanten, voor dat fonds uit de winst afgezonderd.

Van hetgeen alsdan nog van de in eenig jaar gemaakte winst mocht overschieten wordt vooraf aan de houders der aandeelen series B en C vijf percent der op hunne aandeelen gestorte bedragen als eerste dividend uitgekeerd; het dan nog resteerende der winst vormt de overwinst.

Van deze overwinst is een derde gedeelte bestemd voor en wordt een derde gedeelte verkregen door de gezamenlijke houders der aandeelen serie A en wel door ieder aandeel een tachtigste gedeelte daarvan, terwijl de resteerende twee derde gedeelten der overwinst zullen worden verkregen, genoten en verdeeld als volgt:

voor vijf percent door de directie;

voor twee en een half percent door den gedelegeerden commissaris;

voor twee en een half percent door de andere commissarissen;

voor vijf percent door de houders der oprichtersbewijzen en

voor vijf en tachtig percent door de houders der aandeelen series B en C.

Het dividend is uiterlijk drie maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse, bij aankondiging in een der in art. 38 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 28 bepaalde maximum heeft bereikt.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in

eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn voordat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Stemrecht en algemeene vergaderingen.

Art. 31. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behooren mitsdien ook, binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden, die niet aan de directie, aan de commissarissen of aan anderen is toegekend of opgedragen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden den laatsten Donderdag van Mei, des namiddags te drie ure, aan den zetel der vennootschap.

De gedelegeerde commissaris kan in overleg met de andere commissarissen echter ook een anderen dag en wel van de maanden Mei of Juni voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 38 bepaald, mits tien dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn inge-

diend door aandeelhouders, te zamen minstens een-vijfde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende en uiterlijk acht dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd. Over geene andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 32. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot algeheele décharge en kwijting voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend moeten worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, met de macht om met de directie en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en de directie en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 33. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van de uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geene andere onderwerpen dan die waartoe de buitengewone vergadering is opgeroepen kan een besluit worden genomen.

Art. 34. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten geno-

men met gewone meerderheid van stemmen en verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van al de uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 35. Alle aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, doch om aan de beraadslagingen te mogen deelnemen en stemrecht uit te oefenen, moeten zij hunne aandeelen, voor zooverre die aan toonder luiden of in blanco zijn uitgegeven, dus niet op naam staan, minstens drie vrije dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt en voorts vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan zes en als gemachtigde meer dan twaalf stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen, door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve ter alge-

meene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 36. Alle vergaderingen worden door of namens commissarissen opgeroepen en gehouden ter plaatse in de oproeping ter vergadering te bepalen, doch bij voorkeur te Maastricht. Zij worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris en bij diens ontstentenis of verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde in art. 33, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen, of dengeen die hem vervangt en als zoodanig staande de vergadering door den voorzitter worden aangewezen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en twee door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende. De notulen, op eene der wijzen in dit artikel vermeld, opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien van de aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 37. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens veertien dagen te voren door commissarissen opgeroepen op de wijze als in art. 38 is bepaald. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel die door de directie of commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin bij den aanvang derzelve alle uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alle onderwerpen die bij den aanvang der vergadering door den voorzitter,

terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, opgegeven of opgenomen zijn, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Kennisgevingen.

Art. 38. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens twee der in Limburg of, bij gebreke daarvan, in een der in eene naburige provincie uitkomende nieuws- of advertentiebladen, terwijl aan de bekende aandeelhouders, of zij die daartoe het verlangen aan de directie tijdig hebben kenbaar gemaakt, bovendien eene oproeping per post zal toegezonden worden.

Art. 39. Besluiten tot ontslag van een directeur of een of meer der commissarissen, die tot wijziging van de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens twee derden der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en, voor zoover het betreft de commissarissen, benoemd door de houders van de oprichtersbewijzen in eene vergadering dier houders waarin minstens twee derden der uitgegeven oprichtersbewijzen vertegenwoordigd zijn.

Indien in zulk eene vergadering van aandeelhouders of oprichtersbewijzen, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal of aantal aandeelen of oprichtersbewijzen vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot acht dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal of aantal aandeelen en oprichtersbewijzen, mits met twee derden van al de uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Elk geschil of verschil over of omtrent de uitlegging of toepassing dezer statuten worden onherroepelijk en in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijzigingen van de artikelen 5, 29 en 41 zullen geene vermindering kunnen omvatten of inhouden van de aan den bij deze akte benoemden directeur, aan de houders der aandeelen serie A, aan den gedelegeerden commissaris of aan de commissarissen te zamen en aan de houders der oprichtersbewijzen toegekende of voor hen bestemde aandeelen in de overwinst en evenmin van het in art. 41 bedoelde aandeel der houders van aandeelen en van oprichtersbewijzen in het saldo der liquidatie-rekening, of van het aan de houders der oprichtersbewijzen in art. 11 toegekende recht tot het benoemen en aanwijzen van een der commissarissen en van het in art. 5 aan de houders dier oprichtersbewijzen toegekende recht van voorkeur.

Liquidatie.

Art. 40. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie aan de liquidateuren toe te kennen bezoldiging of belooning.

De liquidatie kan bij voorkeur aan de directie, aan den gedelegeerden commissaris en aan twee der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan een of meer andere personen, opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de directie de functie waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de houders van de aandeelen der series A, B en C en die der oprichtersbewijzen en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatie-rekening te bepalen.

Dit saldo liquidatie-rekening zal worden verdeeld en verkregen als volgt:

De houders van de aandeelen series B en C ontvangen vooraf en het eerst, en voor zoover dit saldo toereikend zal zijn, het volle beloop van de op hunne aandeelen gestorte bedragen; is dit saldo daartoe niet voldoende, dan heeft evenredige verdeeling en in verhouding tot het op ieder zulk aandeel gestorte bedrag plaats.

Hetgeen van het saldo der liquidatie-rekening, na uitbetaling van het volle op de aandeelen series B en C gestorte bedrag mocht overblijven, wordt vervolgens door de houders van aandeelen series A, B en C, de directie, den gedelegeerden commissaris, de overige commissarissen en de houders der oprichtersbewijzen verdeeld voor dezelfde deelen en in dezelfde verhouding als volgens het bepaalde in art. 29 de overwinst door hen wordt verkregen, genoten en verdeeld.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Bijzondere bepalingen.

Art. 41. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd.

Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschaps-inventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Rechtsgedingen, te voeren door de vennootschap tegen de

directie of een der directeuren, geschieden ten name van de commissarissen, na voorafgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie of een der directeuren zonder zoodanig besluit.

Art. 42. Comparanten dezer akte en zij die door hen bij deze akte vertegenwoordigd worden, zijn bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te houden, uiterlijk binnen de zes maanden na het passeeren dezer akte, welke vergadering zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door de directie te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijkgesteld wordt met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen als waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 43. Alle de door de oprichters in verband met de oprichting dezer vennootschap gemaakte kosten zijn ten laste der vennootschap en worden als oprichtingskosten geboekt.

Art. 44. De onderwerpelijke vennootschap zal in alle vennootschappen of ondernemingen, waarin zij later zal zijn of worden geïnteresseerd of waarbij zij, hetzij als aandeelhoudster of winsttrekster, hetzij wegens het verleenen van zoogenaamde licencie of maakrecht, afstand van een fabricagemethode of procédé als anderszins, eenig belang zal hebben of verkrijgen, ter behartiging harer belangen, steeds zooveel mogelijk moeten vertegenwoordigd zijn in het beheer of bestuur van of toezicht op die vennootschappen of ondernemingen, voor welke vertegenwoordiging in de eerste plaats in aanmerking komen een der directeuren en de gedelegeerde commissaris der vennootschap, alles onverminderd hetgeen te dier zake blijkens de in art. 4 bedoelde overeenkomst, tusschen de vennootschap en den heer Leo Schilling is overeengekomen.

Art. 45. De in art. 4 bedoelde met den heer comparant Schilling te sluiten overeenkomst zal, niettegenstaande het bepaalde in art. 13 dezer statuten, voor en namens de vennootschap gesloten en aangegaan en het desbetreffend contract geteekend worden door de tegenwoordige directie en den gedelegeerden commissaris, de comparanten Jean Baptiste Hubert Klijnen en Joseph Lengersdorff, die beiden en te zamen de vennootschap te dier zake rechtsgeldig zullen

vertegenwoordigen, namens haar zullen handelen of contracteeren en haar dus zullen kunnen verbinden, zonder dat zij daarvoor een daartoe strekkend nader besluit of eene daartoe strekkende nadere machtiging, goedkeuring of toestemming van commissarissen of van eene algemeene vergadering van aandeelhouders zullen behoeven of noodig hebben.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Mathijs Koppen, industrieel, wonende te Wijk-Maastricht, en Willem Hubert Blom, kantoorbediende, wonende te Amby, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. B. H. Klijnen, J. Lengersdorff, Arthur Wijnans, Leo Schilling; M. Koppen, W. H. Blom, Ch. Haenen.

Geregistreerd te Meerssen den derden Maart 1900 dertien, deel 143, folio 150 recto, vak 4; tien bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger: Koch.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Febr. 1913 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

29

de naamlooze vennootschap: Chemisch-Technisch Onderzoekings-syndicaat, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Maart 1913, n°. 72.

N°. 496.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „van Eeghenkwartier" Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, den derden Maart negentienhonderd dertien, compareerden voor mij, Enoch Nicolaas van Ammers, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Anthony Filet, kantoorbediende, wonende te Zaandam, directeur van na te noemen naamlooze vennootschap;
2. de heer Hendrinus Adrianus van Ede van der Pals, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam, commissaris van na te noemen naamlooze vennootschap, en
3. mevrouw Madelaine Marie Filet, weduwe van den heer Hendrinus Adrianus van Ede van der Pals, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

volgens hunne verklaring met hun drieën te zamen de eenige houders van een en twintig aandeelen, elk groot duizend gulden, in het kapitaal der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „van Eeghenkwartier" Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, opgericht bij akte, den zesden Augustus negentienhonderd twee verleden voor den te Amsterdam gevestigden notaris W. Krabbendam, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den vier en twintigsten Juli negentienhonderd twee, opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van den drie en twintigsten Augustus van dat jaar, n°. 197, en welke een en twintig aandeelen thans vormen het geheele geplaatste kapitaal dier naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden, dat in eene buitengewone

algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, den dertienden Januari negentienhonderd dertien te Amsterdam gehouden — het verhandelde in welke vergadering is geconstateerd bij proces-verbaal dienzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt — onder meer is besloten art. 4 der voormelde oprichtingsakte te wijzigen invoege als nader bij dat proces-verbaal omschreven.

De comparanten verklaarden alsnu de navolgende wijziging te brengen in art. 4 der gemelde oprichtingsakte, te weten, dat de zin: ,,De overige nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen tien jaren na heden.'', zal luiden: ,,De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór den zesden Augustus negentienhonderd twee en twintig.''

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den twintigsten Februari negentienhonderd dertien n°. 23.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Johannes Hekker, notarisklerk, wonende te Overveen, en Klaas Haije Albrecht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. A. Filet, wed. H. A. v. Ede v. d. Pals—Filet, H. A. v. Ede v. d. Pals; P. J. Hekker, K. H. Albrecht, E. N. van Ammers, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam den zesden Maart 1900 dertien, deel 254, folio 102 recto, vak 7. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. n°. 2 (Get.) Vermeulen.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1913
n°. 23.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van van 18 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,van Eeghenkwartier'' Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

Nº. 497.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rotterdamsche Inbraak- Brand- en Glasverzekering Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 13 Maart 1913, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Abraham Kooreman jr. en Philippus Izaak Willebrand, administrateurs, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, directeuren van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Inbraak Verzekering Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, 16 December 1907 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Hendrik Hussem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1907 nº. 67.

De comparanten verklaarden:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van bovenvermelde vennootschap, gehouden te Rotterdam 24 Januari 1913, is besloten tot wijziging der statuten, waarbij aan comparanten werd opgedragen daarvoor de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, de notarieele akte van wijziging te verlijden en al het verder noodige te verrichten;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Maart 1913 nº. 60.

en dat zij, comparanten, alsnu vaststellen de volgende wijzigingen der statuten:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

,,De vennootschap draagt den naam van: De Rotterdamsche Inbraak- Brand- en Glasverzekering Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.''

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

,,De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen verlies van of schade aan eigendommen te lijden door inbraak, het zich toegang verschaffen door middel van valsche sleutels en hetgeen verder in elk bijzonder geval met inbraak is gelijk te stellen, een en ander hetzij met of zonder diefstal;

b. het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen verlies van of schade aan eigendommen te lijden door brand of wat daarmede gelijkgesteld kan worden;

c. het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen de schade ontstaan door breuk van glas of daarmede gelijk te stellen materiaal.

Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan de vennootschap haren werkkring ook uitstrekken tot andere takken van verzekering dan hiervoor sub *a*, *b* en *c* genoemd.''

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap, bedragende eenhonderd duizend gulden, wordt vergroot met vierhonderd duizend gulden, zoodat thans het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in een duizend aandeelen van vijfhonderd gulden, waarvan tweehonderd aandeelen zijn geplaatst.''

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk tien jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De raad van commissarissen regelt overigens de uitgifte van aandeelen en bepaalt den koers, welke echter niet beneden pari mag gesteld worden.

Bij die uitgifte hebben de houders van aandeelen nos. 1 tot en met 200 recht van voorkeur tot deelneming in verhouding tot het aantal hunner aandeelen en met inachtneming van het hierna in art. 8 bepaalde.''

Art. 6, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door:

,,De aandeelen staan op naam, zijn onsplitsbaar, worden doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, allen dragende hetzelfde nommer als de

aandeelen waartoe zij behooren, en door een directeur en een commissaris gewaarmerkt."

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, op voorstel van directeuren, goedgekeurd door commissarissen, besluiten tot vergrooting van kapitaal en regelt in dat geval de wijze en voorwaarden van uitgifte.

De aandeelhouders hebben recht van voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen en met inachtneming van het hierna in art. 8 bepaalde."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt degene die in de boeken der vennootschap is ingeschreven.

Niemand mag houder zijn van meer dan vijftien niet volgestorte aandeelen."

Als laatste lid van art. 9 wordt bijgevoegd:

„Over de aanneming van nieuwe aandeelhouders, hetzij bij overdracht van niet volgestorte of bij uitgifte van nieuwe aandeelen wordt door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, beslist."

Het eerste lid van art. 11 vervalt en wordt vervangen door:

„Bij het verlijden dezer akte wordt twintig procent op de uitgegeven aandeelen gestort. Op de later geplaatste aandeelen wordt bij de uitgifte eveneens twintig procent gestort, tenzij bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders eene hoogere storting mocht zijn bepaald."

Het tweede lid van art. 15 vervalt en wordt vervangen door:

„Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl ieder hunner te allen tijde door de algemeene vergadering kan worden ontslagen."

Het laatste lid van art. 17 vervalt en wordt vervangen door:

„Voor alle verbintenissen en kwijtingen, de vennootschap betreffende, wordt de handteekening van de beide directeuren vereischt.

Hiervan zijn uitgezonderd de premiequitantiën, waarvoor de handteekening van een der directeuren voldoende is."

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 23, luidende:

,,De voorwaarden waaronder de verzekeringen worden gesloten evenals het maximum van het te verzekeren risico worden vastgesteld door directeuren met goedkeuring van commissarissen.''

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

,,Commissarissen wijzen uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris aan.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, doch ten minste vier maal in het jaar en bovendien wanneer dit door de directie of twee commissarissen wordt verlangd.

Commissarissen nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen.

De vergaderingen worden bijgewoond door de directeuren, die aldaar eene adviseerende stem hebben.''

Art. 35 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 35, luidende:

,,Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December.

Jaarlijks per een en dertig December, voor het eerst per een en dertig December negentienhonderd dertien, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze vóór den eersten Maart van het volgend jaar in handen van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en onder bijvoeging van een door hem daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie terugzendt.

Deze biedt binnen veertien dagen de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den accountant, aan de commissarissen aan, die de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vaststellen en met een daarover schriftelijk uit te brengen rapport en het rapport van den accountant ten minste veertien dagen, ten kantore der vennootschap ter inzage leggen van de aandeelhouders.''

Art. 36 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 36, luidende:

,,Van de zuivere winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst zal geacht worden te bestaan na aftrek van alle onkosten en van

zoodanige bedragen als commissarissen noodig achten te bestemmen tot afschrijving, schadereserve en premiereserve, wordt in de eerste plaats tot vijf procent over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:
vijftig procent aan de aandeelhouders;
dertig procent aan de commissarissen;
twintig procent aan de directie.''

Art. 40 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 40, luidende:

,,Er wordt ingesteld een schadereservefonds, strekkende om daaruit, des gewenscht, geleden schaden te dekken. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd, onder goedkeuring van commissarissen.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij het kapitaal gevoegd.''

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Kooreman jr., Ph. I. Willebrand; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

N°. 604. Geregistreerd te Rotterdam dertien Maart 1900 dertien, deel 431, folio 63 recto, vak 1, drie bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1913 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a.i van 27 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Inbraak Verzekering Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 December 1907 n°. 67 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: De Rotterdamsche Inbraak- Brand- en Glasverzekering Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Oberursel, 5 Maart 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 2 April 1913, n°. 76.

N°. 498.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Maatschappij Christiaan, te Rotterdam.

Op den tienden Maart negentienhonderd en dertien verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Barend Willem Schouten, particulier;
2. Abel Anthonie Bosch, kantoorbediende,

beiden wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Februari 1913 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Maatschappij Christiaan, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en exploiteeren van eene sleepboot; de vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig in eigendom mogen hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, volgens artikel acht hierna bepaald, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 100.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volstorting der door den comparant Barend Willem Schouten genomen aandeelen, wordt door hem in de vennootschap gebracht:

de stalen schroefstoomboot, genaamd *Christiaan*, gebouwd in 1913, groot circa 80 tonnen, met machine, ketel en verderen inventaris aan boord aanwezig, welke boot bevaart de havens van Nederland, België en Duitschland en nog nimmer op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Schouten en tot commissaris de comparant Bosch.

Art. 5. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, recht tot het nazien der kas en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 6. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten op de voormelde schroefstoomboot verband te verleenen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur evenals de commissaris, mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór den eersten April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen acht dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze zooals hiervoor in art. 7, alinea 2, is bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 13. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Josephus Ziekman, coiffeur, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) B. W. Schouten, Bosch; A. W. J. Ziekman, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 652. Geregistreerd te Rotterdam twaalf Maart 1900 dertien, deel 433, folio 62 verso, vak 5, twee bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden f 15. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Feb. 1913 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 15 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot Maatschappij Christiaan, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Februari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 April 1913, n°. 76.

N°. 499.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Goud- en Zilverwerkhandel, te Rotterdam.

Op den tienden Maart 1913 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Hooykaas Jz., juwelier;
2. Philip Maria Schneider, koopman, en
3. Wilhelmus Cornelis de Jong, koopman;

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1913 nommer 22, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Goud- en Zilverwerkhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen en in het algemeen den handel in horloges, gouden en zilveren werken en juweelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, met de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt tien duizend gulden, verdeeld in twintig aandeelen, elk van f 500. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, het laatste ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kunnen tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van het bestuur, duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt. De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 6. Het kapitaal van de vennootschap is geheel geplaatst en volgestort. Ter volstorting van het door den comparant Hooykaas genomen bedrag aan aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht den geheelen voorraad gouden en zilveren voorwerpen, mitsgaders juweelen, behoorende tot den inventaris zijner tot heden voor eigen rekening gedreven zaak in het pand aan de Passage n°. 18*a* te Rotterdam, terwijl de storting der door de overige comparanten genomen aandeelen geschiedt in contanten.

Art. 7. Indien een aandeelhouder aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht zijn die aan te bieden eerst aan den directeur en bij diens weigering dan aan de overige aandeelhouders; bij weigering tot aankoop ook door dezen kunnen de aandeelen aan anderen worden overgedragen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en twee commissarissen.

Het bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Hooykaas en tot commissarissen de comparanten Schneider en de Jong.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, voor zoover die op het dagelijks bedrijf der vennootschap betrekking hebben.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het houden van doorloopend toezicht op den gang en zaken der vennootschap en de handelingen van den directeur.

Zij onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en doen van hunne bevinding daaromtrent verslag aan de algemeene vergadering.

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de lokalen, kantoor en winkel der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van hare boeken, papieren, bescheiden en kas.

Commissarissen kunnen, krachtens een besluit hunner vergadering, den directeur schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone algemeene ver-

gadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing mededeeling zal worden gedaan en den directeur gelegenheid zal worden gegeven om zich te verantwoorden. In die vergadering moet worden beslist over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur. Gedurende de schorsing neemt één der commissarissen de betrekking van directeur waar.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit verkiezen, terwijl de directeur verplicht is op verlangen der commissarissen de vergaderingen bij te wonen.

Art. 11. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, in de maand Maart en ter plaatse door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Minstens acht dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief of anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen veertien dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 12. De directeur leidt de vergaderingen. Een secretaris, op die vergadering te benoemen, is belast met het houden der notulen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan drie stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en

door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal die balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en het dividend worden bepaald.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De winst wordt verdeeld als volgt:

50 percent voor den directeur, en

50 percent voor de aandeelhouders.

Art. 15. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 11, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen vijf jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren David Davids, koopman, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze akte, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Hooykaas Jzn., Ph. Schneider, Willem de Jong; D. Davids, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

N°. 653. Geregistreerd te Rotterdam twaalf Maart 1900 dertien, deel 433, folio 62 verso, vak 7; twee bladen met één renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15).

De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1913 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van 22 Februari 1913, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Goud- en Zilverwerkhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1913.

WILHELMINA

De Minister van Justitie ad interim,
HEEMSKERK.

N°. 500.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij „Maasnymph", te Rotterdam.

Op heden, 11 Maart 1913, compareerde voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Andries Wilton van Reede, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Maasnymph", gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op 11 Januari 1900 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 December 1899 n°. 87, en gewijzigd bij akte op 21 December 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijk bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1904 n°. 29;

en dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 12 December 1912, op de wijze bij de statuten bepaald, besloten is wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap te brengen en machtiging is verleend aan hem comparant, om de Koninklijke bewilliging op die wijziging aan te vragen en de wijziging der statuten bij notarieele akte vast te stellen, en daarin zoodanige veranderingen te maken, als noodig mochten zijn om de Koninklijke bewilliging te erlangen; blijkende van een en ander uit een extract uit de notulen der gemelde vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen,

voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van de als voren aan hem opgedragen macht, bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap.

Art. 5 wordt gewijzigd als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 18 500, verdeeld in 100 gewone aandeelen, elk van f 60, en 50 preferente aandeelen, elk van f 250, welke aandeelen alle zijn geplaatst en volgestort.

Behalve het hierna in art. 18 bepaalde aangaande de winstverdeeling, hebben de preferente aandeelen geen voorrang boven de gewone.''

Art. 9 vervalt.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1913 n°. 53.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Gerard Sennée, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Wilton van Reede; K. Valster, G. Sennée, J. J. L. Mees, nots.

Geregistreerd te Rotterdam dertien Maart 1900 dertien, deel 432, folio 68 verso, vak 8, een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wetsels.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1913 n°. 53. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

[illegible]etboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie a. i. van [illegible]te afdeeling B, n°. 593;

[illegible]oedgevonden en verstaan:

[illegible]iliging te verleenen:

[illegible]nz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij Maasnymph, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 December 1904 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Königstein, 31 Januari 1913.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie a. i.,
HEEMSKERK.

